

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2025-007

海南金盘智能科技股份有限公司

关于聘任公司轮值总裁、聘任公司高级副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任轮值总裁的议案》和《关于聘任高级副总裁的议案》。具体情况如下：

为了满足公司的经营发展需要，全方位提升公司高级管理人员全局思考能力、统筹协调能力、组织管理能力以及发展空间，加强责任担当意识，更好适应数字化转型发展，全面调动团队积极性，公司积极创新管理模式，实行轮值总裁制。公司轮值总裁优先在公司副总裁级别及以上管理人员中产生，本次轮值总裁经董事长提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任杨霞玲女士（简历详见附件）为公司轮值总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。原总经理李辉女士仍为公司董事，并作为代表公司执行公司事务的董事，继续担任法定代表人；经董事长提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任李辉女士（简历详见附件）为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

杨霞玲女士、李辉女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日

附件：高级管理人员简历

杨霞玲，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学电力工程及其自动化专业，本科学历，拥有英国威尔士大学纽波特学院工商管理硕士学位，拥有电气工程师职称。1994 年 7 月至 1997 年 5 月，历任海口金盘特种变压器厂车间主任、全质办主任；1997 年 6 月至 2008 年 8 月，历任海口金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司采购部经理、人力资源总监；2008 年 8 月至 2017 年 12 月，担任海南金盘电气有限公司物流总监；2017 年 10 月至 2025 年 1 月，担任公司董事会秘书；2019 年 8 月至 2025 年 2 月，担任公司副总经理；现任公司轮值总裁。

截止目前，杨霞玲女士通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）、春荣（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,912,251 股。杨霞玲女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。杨霞玲女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

李辉，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳化工大学生产过程自动化专业，本科学历，拥有电气工程高级工程师职称。1995 年 7 月至 1996 年 11 月，担任海口子午线轮胎有限公司技术员；1996 年 11 月至 2025 年 2 月，历任海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司技术员、技术部经理、技术总监、国内干变事业部总经理、公司副总经理、公司总经理。现任公司法定代表人、董事兼高级副总裁。

截止目前，李辉女士通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）、春荣（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 2,387,688 股。此外，李辉女士目前通过浙商金惠科创板金盘科技 1 号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。李辉女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以

上的股东不存在关联关系。李辉女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。