

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2025-045

海南金盘智能科技股份有限公司

关于公司副总裁离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月30日收到公司副总裁秦少华先生递交的《辞职报告》，秦少华先生因个人身体原因申请辞去公司副总裁职务，秦少华先生辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
秦少华	副总裁	2025年6月30日	2026年11月5日	个人身体原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《海南金盘智能科技股份有限公司公司章程》等有关规定，秦少华先生辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。秦少华先生已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告日，秦少华先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

秦少华先生在任职副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了高级管理人员应尽的各项职责和义务，为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司及公司董事会对秦少华先生在任职期间的工作给予充分肯定，对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日