

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-088

债券代码：118063

债券简称：金 05 转债

## 海南金盘智能科技股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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”）第三届董事会将于2026年11月5日任期届满。为确保工作的连续性，根据《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》等法律、法规以及《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，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

公司于2026年10月13日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，拟将董事会成员人数由6人调整为7人，其中4名非独立董事（含1名职工代表董事），3名独立董事，并修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》相关内容。上述议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。本次董事会换届选举以股东会审议通过《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》为前提条件。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于同日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李志远先生、JEANNE JING LI（李靖）女士、靖沛然女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，李四海先生、陈涛先生、刘继峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简

历详见附件。

上述独立董事候选人中，李四海先生、陈涛先生、刘继峰先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训学习并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过。

本次换届选举的非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。上述 6 名非职工代表董事将与 1 名职工代表董事共同组成第四届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

## 二、其他说明

上述董事候选人的董事任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第四届董事会将自 2026 年第五次临时股东会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在 2026 年第五次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间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

2026 年 10 月 14 日

#### 附：第四届董事会非独立董事候选人简历

**李志远**，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西农学院（后并入广西大学）机械专业，本科学历。1982年9月至1988年12月，担任广西电力设计院工程师；1988年12月至1991年10月，担任海南金岛游艇公司总经理（聘任制）；1991年10月至1997年5月，担任海口市荣达企业公司总经理（聘任制）；1993年8月至1997年5月，担任海口金盘特种变压器厂董事长；1997年6月至2017年10月，担任海南金盘特种变压器厂董事长、海南金盘电气有限公司董事长；2017年10月至今，担任公司董事长。此外，兼任海南元宇智能科技投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；红骏马（海口）产业投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；上海金门量子科技有限公司法定代表人、董事长；海口恒怡澎湃动力技术研究有限公司法定代表人、执行董事兼总经理等。

截至目前，海南元宇智能科技投资有限公司（以下简称“元宇投资”）持有公司184,864,203股，持股比例为40.21%，为公司控股股东。公司实际控制人为李志远和YUQING JING（靖宇清），二人为夫妻关系。李志远通过元宇投资间接控制公司184,864,203股，持股比例为40.21%；YUQING JING（靖宇清）通过JINPAN INTERNATIONAL LIMITED间接控制公司14,171,874股，持股比例为3.08%。因此，李志远和YUQING JING（靖宇清）夫妇合计控制公司199,036,077股，持股比例为43.29%。此外，李志远先生参与了公司2025年员工持股计划。李志远先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事或高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**JEANNE JING LI（李靖）**，女，1995年出生，美国国籍，于伦敦大学学院取得环境设计与工程专业理学硕士学位，本科毕业于纽约哥伦比亚大学，获金融经济学学士学位，辅修东亚语言与文化。2017年6月至2019年5月，任职于法国巴黎银行（BNP Paribas S.A.），从事投资银行业务，覆盖能源与自然资源行业。2019年6月至2020年5月，担任总部位于加州的成长型股权投资机构 Angeleno

Group, LLC 高级投资分析师，专注清洁能源领域。2021 年 11 月至 2023 年 4 月，任职于风险投资基金 Fifth Wall Ventures Management, LLC，从事投资相关工作。2023 年 7 月至今，任公司美国子公司 JST Power Equipment, Inc. 战略与业务发展总监，主要负责子公司战略规划、欧美市场新业务机会拓展及战略合作伙伴关系建设。

截至目前，JEANNE JING LI（李靖）女士未直接或间接持有公司股份。JEANNE JING LI（李靖）女士为公司实际控制人李志远、YUQING JING（靖宇清）之女。JEANNE JING LI（李靖）女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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。

**靖沛然**，女，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于剑桥大学，获工商管理（MBA）硕士学位，本科毕业于南京大学新闻学专业，获文学学士学位。2021年3月至2021年9月，在中信资本控股有限公司担任暑期投资分析师，聚焦跨境并购及硬科技领域。2023年3月至2025年4月，任职于汇誉私募基金管理有限公司，担任投资经理，专注先进制造与医疗健康领域的成长期投资，主导完成多个项目的投资及退出。2025年5月至2026年2月，任公司美国子公司JST Power Equipment, Inc. 业务拓展经理，负责AIDC（人工智能数据中心）领域新兴业务拓展，并担任新加坡子公司JST Global Energy Group Pte. Ltd. 董事。自2026年3月起，任香港子公司业务拓展经理，负责新兴市场战略规划与业务拓展，并兼任全球投资者关系经理，负责资本市场对接及外资路演事务。

截至目前，靖沛然女士未直接持有公司股份。此外，靖沛然女士参与了公司2025 年员工持股计划。靖沛然女士为公司实际控制人一致行动人靖宇梁之女。靖沛然女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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。

#### 附：第四届董事会独立董事候选人简历

**李四海**，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，财务管理博士。中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士研究生导师。滇西财务与会计研究院院长、中国会计学会理事、中国商业会计学会环境社会与公司治理分会副会长。2014 年 8 月至 2019 年 12 月，任中南财经政法大学会计学院副教授；2019 年 12 月至今，任中南财经政法大学会计学院教授、副院长。2023 年 11 月至 2025 年 5 月，任良品铺子股份有限公司独立董事。2023 年 11 月至今，任公司独立董事。2025 年 12 月至今，任苏州同元软控技术股份有限公司独立董事。

截至目前，李四海先生未持有公司股份，与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在可能影响其独立性的关联关系。李四海先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

**陈涛**，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国密歇根大学，电气工程专业工学博士。东南大学副教授、电力工程系副主任、IEEE PES 会员、中国电机工程学会会员、江苏省电工技术学会数字能源专委会副主任委员，入选东南大学青年至善学者、江苏省科协青年托举人才等荣誉称号。2018 年 12 月至 2019 年 12 月，任弗吉尼亚理工大学高等研究中心博士后研究员；2020 年 2 月至 2023 年 7 月，任东南大学电气工程学院讲师；2020 年 9 月至 2023 年 9 月，任芬兰坦佩雷大学智慧电力工程中心客座研究员；2023 年 7 月至今，任东南大学电气工程学院副教授、副系主任、东南大学镇江工业技术研究院副院长；2025 年 7 月至今，任公司独立董事。

截至目前，陈涛先生未持有公司股份，与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在可能影响其独立性的关联关系。陈涛先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采

取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，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，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

**刘继峰**，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科、研究生毕业于中国政法大学，博士毕业于北京大学法学院。1999 年 7 月至今，任中国政法大学二级教授、博士生导师，民商经济法学院副院长，钱端升讲座教授；相思湖学者；中国政法大学市场监管法治研究基地（中国政法大学与国家市场监管局合建）执行主任。

截至目前，刘继峰先生未持有公司股份，与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在可能影响其独立性的关联关系。刘继峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，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。