

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-086

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

关于选举职工代表董事的公告

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，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年10月12日召开职工代表大会，选举李辉女士为公司第四届董事会职工代表董事。

上述职工代表董事符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规有关董事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职权。职工代表董事将与公司2026年第五次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，自股东会审议通过之日起，任期三年。职工代表董事简历见附件。

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：职工代表董事简历

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，拥有电气正高级工程师职称。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。2025 年 2 月起任公司高级副总裁。现任公司法定代表人、董事、高级副总裁。

截至目前，李辉通过旺鹏（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 1,766,946 股。此外，李辉女士参与了公司 2025 年员工持股计划。李辉女士与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。李辉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证券交易所惩戒，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。