

海南金盘智能科技股份有限公司

2026 年第五次临时股东会会议资料



股票简称：金盘科技      股票代码：688676

债券简称：金 05 转债      债券代码：118063

2026 年 10 月

## 目录

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 2026 年第五次临时股东会须知 .....                            | 3  |
| 2026 年第五次临时股东会会议议程 .....                          | 5  |
| 议案一： 《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》 ..... | 7  |
| 议案二： 《关于公司第四届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》 .....             | 9  |
| 议案三： 《关于公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬方案的议案》 .....            | 10 |
| 议案四： 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 ...             | 11 |
| 议案五： 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 .....            | 14 |

## 2026 年第五次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第五次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、诚请出席会议的股东或股东代表或其他出席者于会议召开前半小时到达会议现场办理签到、确认参会资格的手续，并出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件（有权人签名并加盖公章）等，上述用于登记及核验的资料均需同时提供复印件一份交由公司存档，个人登记材料复印件须由本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经核对验证符合参会资格后领取会议资料，方可出席会议。

四、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有的表决权的股份总数数量之后进场的股东无权参与现场投票表决。

五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

六、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务。对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、要求发言的股东或股东代表，可在签到时先向会议会务组登记。会上由主持人统筹安排股东或股东代表发言，股东及股东代表发言或提问需围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，发言或提问时请说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问不超过 2 次，股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股

东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”；采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明：对于每个议案组，股东持有的累积计算后的表决票总数为股东持有的公司股份数量乘以该议案组拟选举产生的董事数量。股东有权将累积计算后的表决票总数在该议案组下自由分配，但用于向每一候选人分配的表决票数量的最小单位应为其所持有的股份数量，总投票数不得超过上述累积计算后的表决票总数，差额部分视为股东放弃该部分的表决权，表决票最终由会议工作人员统一收回。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员请注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员若无特殊原因请在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、餐饮、住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 10 月 14 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-090）。

## 2026 年第五次临时股东会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

### 二、现场会议召开的时间、地点

召开的日期时间：2026 年 10 月 30 日 14 点 45 分

召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室

召集人：海南金盘智能科技股份有限公司董事会

主持人：董事长李志远先生

### 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 10 月 30 日至 2026 年 10 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

### 四、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布海南金盘智能科技股份有限公司 2026 年第五次临时股东会开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）宣读股东会会议须知

（五）审议议案

- 1、《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》
- 2、《关于公司第四届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》
- 3、《关于公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬方案的议案》
- 4、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
- 5、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

- （六）与会股东或股东代表发言及提问
- （七）推选计票人和监票人
- （八）宣读投票注意事项
- （九）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
- （十）会议主持人宣布表决结果
- （十一）见证律师宣读法律意见书
- （十二）签署会议文件
- （十三）主持人宣布现场会议结束

## 议案一：《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》

各位股东及股东代表：

公司拟调整董事会成员人数、修订《公司章程》及其附件，具体情况如下：

### 一、 公司调整董事会成员人数情况

结合公司目前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，将公司董事会成员人数由 6 人调整为 7 人，其中独立董事人数由 2 人调整为 3 人。

### 二、 修订公司章程的情况

鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，主要修订内容具体如下：

| 序号 | 修订前                                                                                                 | 修订后                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第一百一十一条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事为 2 人，职工代表董事 1 人。<br><br>董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十一条 董事会由 <b>7</b> 名董事组成，其中独立董事为 <b>3</b> 人，职工代表董事 1 人。<br><br>董事会设董事长 1 人， <b>可以设</b> 副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。具体以市场监督管理部门登记为准。

鉴于前述《公司章程》相关条款的修订，公司拟对《公司章程》附件《董事会议事规则》进行相应修订。

本次修订《公司章程》及其附件的事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

本议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容请见公司

于2026年10月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-087）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》。现提请股东会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日

## 议案二：《关于公司第四届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》

各位股东及股东代表：

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司拟对第四届独立董事候选人刘继峰先生 2026 年津贴标准确认如下：

| 姓名  | 职务            | 津贴标准<br>每年税前报酬（元） |
|-----|---------------|-------------------|
| 刘继峰 | 第四届董事会独立董事候选人 | 200,000           |

- 1、上述津贴为年度税前报酬等级标准对应金额，实行按月发放。
- 2、独立董事候选人津贴自股东会审议通过独立董事选举事项且审议通过本津贴方案之日起生效。

独立董事候选人李四海先生、陈涛先生2026年津贴标准已于2025年度股东会审议通过，本次会议不再审议。

本议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，现提请股东会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日

### 议案三：《关于公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，有效调动公司董事的积极性和创造性，促进公司效益增长和可持续发展，参考所处国内同行业上市公司水平，结合公司的实际经营运行情况，公司拟对第四届非独立董事候选人 JEANNE JING LI（李靖）女士、靖沛然女士 2026 年薪酬标准确认如下：

1、在公司或子公司任职的非独立董事候选人 JEANNE JING LI（李靖）女士、靖沛然女士根据其在公司或子公司任职岗位的具体工作内容和贡献领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和根据有关法律法规和公司相关制度领取的其他收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、董事候选人薪酬自股东会审议通过董事选举事项且审议通过本薪酬方案之日起生效。

3、绩效薪酬根据 2026 年绩效考核结果发放，具体由董事会薪酬与考核委员会制定考核方案。

4、公司可根据董事的履职情况，给予一定的额外的奖励，具体由董事会薪酬与考核委员会结合董事履职情况、当年实际经营结果等确定具体奖励方案。

非独立董事候选人李志远先生2026年薪酬标准已于2025年度股东会审议通过，本次会议不再审议。

本议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，关联股东海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）、JINPAN INTERNATIONAL LIMITED需对本议案回避表决，现提请股东会审议。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日

## 议案四：《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期即将届满，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》、《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》等法律、规范性文件以及《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，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名李志远先生、JEANNE JING LI（李靖）女士、靖沛然女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历详见附件。

上述非独立董事候选人均不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述第四届董事会非独立董事候选人，提请各位股东及股东代表逐一单项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下：

4.01 《选举李志远先生为第四届董事会非独立董事》

4.02 《选举 JEANNE JING LI（李靖）女士为第四届董事会非独立董事》

4.03 《选举靖沛然女士为第四届董事会非独立董事》

本议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容请见公司于2026年10月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-088）。现提请股东会审议。

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日

**附件1：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；上海金門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。

## 议案五：《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名李四海先生、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，任期自公司股东会审议通过之日起三年，其中李四海先生为会计专业人士。上述独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力、个人品德均符合公司独立董事任职要求。上述独立董事候选人均不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦均未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述第四届董事会独立董事候选人，提请各位股东及股东代表逐一单项审议、表决。其所对应的累积投票议案如下：

5.01 《选举李四海先生为第四届董事会独立董事》

5.02 《选举陈涛先生为第四届董事会独立董事》

5.03 《选举刘继峰先生为第四届董事会独立董事》

本次独立董事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。

本议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容请见公司于2026年10月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事

会换届选举的公告》（公告编号：2026-088）。现提请股东会审议。

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日

**附件 2：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。