

证券代码：688676
债券代码：118063

证券简称：金盘科技
债券简称：金 05 转债

公告编号：2026-094

海南金盘智能科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张蕾女士担任公司董事会秘书。张蕾女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

张蕾女士具备财务、审计等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。2013 年 2 月至 2016 年 6 月曾任黑龙江远大购物中心监审部审计专员；2017 年 6 月至 2021 年 5 月曾任哈尔滨新光光电科技股份有限公司财务部专员、证券部证券专员、证券部证券事务代表；2021 年 10 月至今历任公司高级投资者关系经理、高级投资研究经理、董事会办公室经理；2023 年 8 月至 2025 年 1 月，任公司证券事务代表；2025 年 1 月至今，担任公司董事会秘书。

张蕾女士的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-093）。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1. 《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》第 4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其它影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张蕾女士不存在兼任轮值总裁、分管经营业务的副总裁以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

经公司董事会提名委员会会议审议通过，全体委员认为张蕾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《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同意将聘任公司董事会秘书事项提交至董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张蕾女士担任公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张蕾女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易所提交董事会秘书任职报送并经审核无异议通过。

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 31 日

