

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-093

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

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”）于 2026 年 10 月 30 日召开了 2026 年第五次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事，与公司于 2026 年 10 月 12 日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2026 年 10 月 30 日召开 2026 年第五次临时股东会，采用累积投票制方式选举李志远先生、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，选举李四海先生、陈涛先生、刘继峰先生为公司第四届董事会独立董事。上述 6 名非职工代表董事与公司职工代表大会选举出的职工代表董事李辉女士共同组成公司第四届董事会，任期自 2026 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2026 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-086）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-088）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员选举情况

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《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举李志远先生为公司第四届董事会董事长，并选

举产生了第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

- 1、审计委员会：李四海（主任委员）、陈涛、靖沛然；
- 2、提名委员会：刘继峰（主任委员）、李四海、李志远；
- 3、薪酬与考核委员会：陈涛（主任委员）、李四海、李志远；
- 4、战略委员会：李志远（主任委员）、JEANNE JING LI（李靖）、靖沛然；
- 5、ESG 委员会：靖沛然（主任委员）、JEANNE JING LI（李靖）、李辉。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）李四海先生为会计专业人士。公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员的任期均自本次董事会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

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《关于聘任副总裁的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任李辉女士、栗记涛先生为高级副总裁，聘任邸双奎先生、沈理女士、万金梅女士、潘辉先生为公司副总裁，聘任张蕾女士为公司董事会秘书，聘任万金梅女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。现任轮值总裁杨霞玲女士任期尚未届满，本次换届选举不涉及轮值总裁聘任事项。

公司聘任的高级管理人员均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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。董事会秘书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，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。

三、证券事务代表聘任情况

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《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任金霞女士、马梦雅女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。上述人员具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。上述人员简历详见附件。

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，KAIYU SONG（宋开宇）先生、靖宇梁先生不再担任公司董事，公司对上述届满离任人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0898-66811301-302

传真：0898-66811743

邮箱：info@jst.com.cn

联系地址：海南省海口市南海大道 168-39 号

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

附件：

一、高级管理人员简历

李辉，详见公司于2026年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-086）。

栗记涛，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华北电力大学机械工程及其自动化专业，本科学历。2005年7月至2019年9月，历任公司出口干变技术部技术科员、经理助理、副经理、经理；2019年10月至2022年5月担任公司出口干变事业部总经理，2022年6月至今担任公司干变事业部总经理；2023年11月至今历任公司副总裁、高级副总裁；2025年1月至今任公司电抗变频事业部总经理。

截至目前，栗记涛先生直接持有公司股份71,100股，通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司67,000股。此外，栗记涛先生参与了公司2025年员工持股计划。栗记涛先生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。栗记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高级管理人员的情形，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高级管理人员的其他情形。

邸双奎，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学电气工程专业，硕士研究生学历，拥有电气绝缘工程师职称。1996年8月至2002年12月，历任保定天威保变电气股份有限公司设计工程师、技术主管；2003年1月至2008年5月，历任西门子变压器（济南）有限公司研发经理、质量经理；2008年5月至2019年4月，历任通用电气高压设备（武汉）有限公司质量经理、运营总监、总经理。2019年5月至2019年11月，担任桂林君泰福电气有限公司总经理；2019年11月至2022年5月，担任桂林君泰福电气有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2019年5月至今，担任公司副总裁。

截至目前，邸双奎先生通过春荣（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持

有公司 96,377 股。此外，邸双奎先生参与了公司 2025 年员工持股计划。邸双奎先生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。邸双奎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高级管理人员的情形，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高级管理人员的其他情形。

沈理，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学行政管理专业，本科学历。1993 年 7 月至 2014 年 2 月，历任上海天灵开关厂有限公司开发科科长、市场渠道部部长、技术总监；2014 年 2 月至 2019 年 2 月，担任公司总裁助理；2019 年 3 月至今，担任公司出口开关事业部总经理；2021 年 9 月至今，兼任金盘（扬州）新能源装备制造有限公司总经理；2022 年 12 月至 2024 年 9 月，兼任金盘（山东）新能源装备有限公司总经理；2025 年 3 月至今，兼任捷仕通（上海）工程技术发展有限责任公司总经理；2026 年 7 月至今，兼任金盘电气集团（上海）有限公司总经理。2025 年 1 月至今，担任公司副总裁。此外，2020 年 12 月至今，兼任上海鸿扬新能源科技有限公司执行董事。

截至目前，沈理女士直接持有公司股份 37,200 股，通过君航（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 176,636 股。此外，沈理女士参与了公司 2025 年员工持股计划。沈理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。沈理女士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高级管理人员的情形，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高级管理人员的其他情形。

万金梅，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计大学会计专业，本科学历，拥有中级会计师职称。2001 年 7 月至 2003 年 7 月，担任海南金盘特种变压器厂财务部会计；2003 年 8 月至 2007 年 12 月，历任海南金盘电气有限公司采购部经理、审计部经理；2008 年 1 月至 2009 年 5 月，担

任海南金盘电气有限公司审计副总监；2009年6月至2015年2月，担任海南金盘电气有限公司人力资源总监；2010年10月至2017年10月，担任海南金盘电气有限公司财务总监；2017年10月至今，担任公司财务总监；2024年3月至今任副总裁。

截至目前，万金梅女士通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司575,184股。此外，万金梅女士参与了公司2025年员工持股计划。万金梅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。万金梅女士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高级管理人员的情形，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高级管理人员的其他情形。

潘辉，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，汽车工程学士。1996年7月至1999年11月，任中国第一汽车集团有限公司技术中心设计工程师。1999年11月至2003年4月，历任泛亚汽车技术中心有限公司设计工程师、项目经理。2003年4月至2007年6月，历任福特汽车（中国）有限公司采购中心底盘采购项目主管、亚洲及非洲主任采购员。2007年6月至2018年8月历任礼恩派汽车集团亚洲采购经理、礼恩派汽车集团亚洲区供应商质量总监、长沙礼恩派拉线工业有限公司总经理。2018年8月至2022年6月任康明斯（中国）投资有限公司中国区供应商质量总监；2022年7月至2026年7月，任安徽康明斯动力有限公司厂长兼采购总监。2026年7月至今，任浙江金盘实业有限公司总经理。

截至目前，潘辉先生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。潘辉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高级管理人员的情形，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高级管理人员的其他情形。

张蕾，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨商

业大学，本科学历，管理学和经济学双学位。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、董事会办公室主任；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。

截至目前，张蕾女士直接持有公司股份8,000股。张蕾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。张蕾女士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高级管理人员的情形，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高级管理人员的其他情形。

二、证券事务代表简历

金霞，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学电气工程及其自动化专业，本科学历。自2002年7月入职公司，曾就职于国内干变技术部、上海销售代表处、国内市场部、成套技术部等部门；2020年5月至今任职于公司董事会办公室；2021年4月至今，任公司证券事务代表。

截至目前，金霞女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，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。

马梦雅，女，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学经济法学专业，硕士研究生学历，取得法律职业资格证书。2021年7月至2024年2月，曾任北京市中伦（上海）律师事务所资本市场部律师；2024年2月至2026年6月，曾任北京市环球律师事务所上海分所公司部律师；2026年7月至今任职于公司董事会办公室。

截至目前，马梦雅女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东

及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，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。