

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2023-087

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

## 海南金盘智能科技股份有限公司 关于完成董事会、监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2023年11月6日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非职工代表董事和第三届监事会非职工代表监事，与公司于2023年10月18日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事及监事共同组成公司第三届董事会以及第三届监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，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2023年11月6日召开2023年第二次临时股东大会，采用累积投票制方式选举李志远先生、KAIYU SONG（宋开宇）先生、靖宇梁先生为公司第三届董事会非独立董事，选举高赐威先生、李四海先生为公司第三届董事会独立董事。上述5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三届董事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，其中高赐威先生任期至2025年7月30日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在高赐威先生任期到期前选举新任独立董事。上述人员简历详见附件。

## （二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会副董事长的议案》《关于选举第三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三届董事会董事长，选举 KAIYU SONG（宋开宇）先生为公司第三届董事会副董事长，并选举产生了第三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）、靖宇梁、高赐威；
- 2、战略委员会：李志远（主任委员）、KAIYU SONG(宋开宇)、靖宇梁；
- 3、提名委员会：高赐威（主任委员）、李四海、李辉；
- 4、薪酬与考核委员会：高赐威（主任委员）、李四海、李志远；
- 5、ESG 委员会：李志远（主任委员）、KAIYU SONG(宋开宇)、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。公司第三届董事会董事长、副董事长、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三届董事会任期届满之日止，其中高赐威先生任期至 2025 年 7 月 30 日将连续担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关规定，在高赐威先生任期到期前选举新任委员。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，采用累积投票制方式选举田梅女士、姜丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事。上述 2 名非职工代表监事与公司职工代表大会选举出的职工代表监事徐晓先生共同组成公司第三届监事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

### （二）监事会主席选举情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举田梅女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

### 三、高级管理人员聘任情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任李辉女士为公司总经理，聘任杨霞玲女士、黄道军先生、秦少华先生、陈伟先生、彭丽芳女士、吴清先生、邸双奎先生、栗记涛先生为公司副总经理，聘任杨霞玲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三届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

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。董事会秘书杨霞玲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。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 四、证券事务代表聘任情况

公司于 2023 年 11 月 6 日召开第三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、张蕾女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。上述人员均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。

#### **五、部分董事、监事届满离任情况**

公司本次换届选举完成后，赵纯祥先生不再担任公司独立董事，杨青先生不再担任公司监事，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。

#### **六、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

2023 年 11 月 7 日

附件：

## 一、董事会成员简历

**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，担任金盘变压器厂董事长、金盘有限董事长；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；海南极锐浩瀚动力系统科技有限公司法定代表人、总经理；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。

截止目前，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 43.29%，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 43.29%；YUQING JING（靖宇清）通过金榜国际有限公司间接控制公司 26,966,520 股，持股比例为 6.32%。因此，李志远和 YUQING JING（靖宇清）夫妇合计控制公司 211,830,723 股，持股比例为 49.61%。此外，李志远先生目前通过浙商金惠科创板金盘科技 1 号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。李志远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。

**KAIYU SONG（宋开宇）**，男，1978 年出生，澳大利亚国籍，具有香港特

别行政区长期居留权，伍伦贡大学硕士研究生学历（计算机专业）、澳大利亚新南威尔士大学精算学硕士研究生学历。2006年8月至2011年4月，担任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）助理经理；2011年5月至2014年5月，历任光大控股管理服务有限公司高级经理、副总裁；2014年5月至今，担任Forebright Administration Services Limited 副总裁、执行董事、董事总经理；2015年7月至2020年3月及2022年5月至今，担任北京宇信科技集团股份有限公司董事；2016年8月至2021年6月，担任宇信数据科技有限公司董事；现任公司副董事长。

截止目前，KAIYU SONG（宋开宇）未持有公司股份，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、监事和高级管理人员不存在关联关系。KAIYU SONG（宋开宇）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。

**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，拥有电气工程高级工程师职称。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月至今，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。现任公司法定代表人、董事兼总经理。

截止目前，李辉女士通过旺鹏（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3,053,823股。此外，李辉女士目前通过浙商金惠科创板金盘科技1号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。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、监事和高级管理人员不存在关联关系。李辉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。

**靖宇梁**，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于北京联合大学机械工程学院，本科学历。1987年9月至1991年9月在北京巴布科克-威尔科克斯有限公司工程部；1991年10月至1994年4月海口市荣达企业公司副总经理；1994年3月至2009年6月为海南科达雅游艇制造有限公司董事兼总经理；2009年6月起至2021年10月为海南科达雅游艇制造有限公司董事；2021年10月起至今为海南科达雅游艇制造有限公司董事长；2016年9月至2017年5月担任公司董事；2016年12月至今担任元宇投资监事；2017年1月至今任敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙））执行事务合伙人；2017年8月至2018年3月担任上海临飞智能科技有限公司总经理；2017年8月至今担任上海临飞智能科技有限公司法定代表人兼董事长；2021年9月至今担任公司董事。此外，兼任深圳市中科数码技术有限公司董事、海口恒特机电设备有限公司法定代表人、执行董事、总经理、上海金门量子科技有限公司董事、焜宇（海南）投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；上海尚实航空发动机股份有限公司董事等。

截止目前，靖宇梁先生通过海南元宇智能科技投资有限公司间接持有公司1,848,642股，通过敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司15,602,541股，靖宇梁先生为实际控制人李志远先生、YUQING JING（靖宇清）女士的一致行动人。靖宇梁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。

**高赐威**，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学及意大利都灵理工大学，电气工程专业工学博士。东南大学教授、博士研

研究生导师、电气工程学院电力经济技术研究所所长，中国电机工程学会会员，IEEE PES 会员，意大利都灵理工大学博士后。2007年5月至2009年11月，任东南大学电气工程学院副教授；2009年12月至2013年4月，任东南大学电气工程学院副教授、系主任助理；2013年5月至2015年11月，任东南大学电气工程学院教授、系主任助理；2015年12月至2019年12月，任东南大学电气工程学院教授、系主任、电力经济技术研究所所长；2020年1月至今任东南大学电气工程学院教授、电力经济技术研究所所长；现任公司独立董事。

截止目前，高赐威先生未持有公司股份，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、监事和高级管理人员不存在关联关系。高赐威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。

**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。

截止目前，李四海先生未持有公司股份，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、监事和高级管理人员不存在关联关系。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。



## 二、监事会成员简历

**田梅**，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖北工业大学电力系统及其自动化专业。自 2001 年 7 月入职公司，曾就职于销售服务部、计划部、生产制造部等部门，2022 年 6 月至今任职于公司干变事业部国内技术 1 部，负责产品生产计划，2023 年 2 月至今任公司职工代表监事。

截至目前，田梅女士未持有公司股份，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、监事和高级管理人员不存在关联关系。田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监事的情形，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监事的其他情形。

**姜丽娜**，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学热能工程专业，本科学历，2005 年 7 月至 2021 年 3 月，历任中国东方电气集团有限公司核电商务文档室主任、综合管理部副经理、燃机副主任管理师；2021 年 4 月至 2021 年 9 月担任国财投资集团（海南）有限公司行政人力总监；2021 年 9 月至 2022 年 11 月担任侨见艺术品（海南）有限公司（曾用名：侨见信息技术（海南）有限公司）总经理；2022 年 11 月至今担任海南金盘智能科技股份有限公司总经理助理；2023 年 9 月至今任公司监事。

截至目前，姜丽娜女士未持有公司股份，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、监事和高级管理人员不存在关联关系。姜丽娜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监事的情形，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监事的其他情形。

**徐晓**，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 6 月至 2007

年5月，担任公司干变装配操作员，2007年6月至2008年6月，担任公司干变装配车间班组长，2008年7月至今担任公司干变装配车间经理。

截止目前，徐晓先生未持有公司股份，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、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐晓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监事的情形，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监事的其他情形。

### 三、高级管理人员简历

**李辉**，详见董事会成员简历。

**杨霞玲**，女，1971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力工程及其自动化专业，本科学历，拥有英国威尔士大学纽波特学院工商管理硕士学位，拥有电气工程师职称。1994年7月至1997年5月，历任海口金盘特种变压器厂车间主任、全质办主任；1997年6月至2008年8月，历任海口金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司采购部经理、人力资源总监；2008年8月至2017年12月，担任海南金盘电气有限公司物流总监；2017年10月至今，担任公司董事会秘书；2019年8月至今，担任公司副总经理。

截止目前，杨霞玲女士通过旺鹏（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2,719,306股。此外，通过浙商金惠科创板金盘科技1号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。杨霞玲女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

**黄道军**，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学工商管理专业，硕士研究生学历。1997 年 12 月至 2017 年 10 月任职于海南金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司，历任杭州代表处经理、南京代表处经理、江苏区域总经理、销售副总监、成套事业部总经理、销售总监、副总经理；2017 年 10 月至今，担任公司副总经理。此外，兼任海南富邑达投资有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；海南爱哪哪网络科技有限公司董事；海口嘉美泰实业有限公司董事。

截止目前，黄道军先生直接持有公司股份 50,354 股（其中 36,000 股为股权激励限制性股票，将于 11 月 8 日上市流通），通过君航（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,177,568 股。此外，通过浙商金惠科创板金盘科技 1 号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。黄道军先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

**秦少华**，男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南京大学物理系无线电物理专业，本科学历。1982 年 3 月至 1995 年 12 月，历任兵器工业部 5308 厂研发工程师、质量经理、西门子数控系统引进项目经理；1996 年 1 月至 2008 年 11 月，历任西门子数控（南京）有限公司研发项目经理、变频驱动器研发部经理、质量和工程部经理；2008 年 12 月至 2017 年 2 月，历任西门子（山东）开关插座有限公司（SWAS）总经理、西门子（上海）电气传动设备

有限公司（SEDS）总经理、西门子（杭州）高压开关有限公司（SHVC）总经理、西门子发电机制造工厂（SUC）（塞尔维亚，苏博蒂察）总经理；2017年3月至2020年4月，任西门子电气传动有限公司（SEDL）总经理；2020年5月至2020年6月担任公司质量总监；2020年6月至今，担任公司副总经理。

截止目前，秦少华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

**陈伟**，男，1973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机及控制专业，本科学历，拥有英国威尔士大学纽波特学院工商管理硕士学位，拥有高级电气工程师职称。1994年至2004年，担任海口金盘特种变压器厂技术员、技术科长；2004年至2017年10月，历任海南金盘电气有限公司技术总监、总工程师、副总经理；2017年10月至2019年7月，担任公司董事、副总经理；2019年7月至今，担任公司副总经理。

截止目前，陈伟先生通过君航（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,177,568股。陈伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

**彭丽芳**，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉水

利电力大学检测技术及仪器专业，大专学历，拥有海南大学威尔士学院工商管理硕士学位，拥有电气工程师职称。1993年10月至1997年5月，历任海口金盘特种变压器厂试验员、报关员、销售助理；1997年6月至2018年1月，历任海口金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司报关主管、企划部负责人、企划部经理、行政副总监、行政总监；2018年1月至2023年1月担任公司企划总监、副总经理；2023年1月至今，担任公司副总经理。

截止目前，彭丽芳女士通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司540,589股。此外，通过浙商金惠科创板金盘科技1号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。彭丽芳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

**吴清**，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学机械制造装备与工艺专业，本科学历，拥有机械中级工程师职称。1994年7月至1997年5月，历任海口金盘特种变压器厂设备工程部技术员、经理；1997年6月至2017年10月，历任海口金盘特种变压器厂及海南金盘电气有限公司设备工程部经理、技术副总监、生产制造总监、总裁助理、副总经理；2017年10月至今，担任公司副总经理。

截止目前，吴清先生通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,515,613股，此外，通过浙商金惠科创板金盘科技1号战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。吴清先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公

司高级管理人员的情形，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。

**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 月至今，担任公司副总经理。

截止目前，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 128,502 股。邸双奎先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

**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。

截止目前，栗记涛先生直接持有公司股份 6,000 股，通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 101,695 股。栗记涛先生与其他持有公司 5%

以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

**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，担任海口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。

截止目前，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 725,184 股。万金梅女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

#### 四、证券事务代表简历

**金霞**，女，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于华中科技大学电气工程及其自动化专业。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。

截止目前，金霞女士与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、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。

**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，财务管理和国际经济与贸易学双学位。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 4 月曾任哈尔滨新光光电科技股份有限公司财务部专员、证券部证券事务代表；2021 年 10 月至今担任公司高级投资者关系经理和高级投资研究经理；2023 年 8 月至今，任公司证券事务代表。

截止目前，张蕾女士与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及公司董事、监事、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。