

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2025-002

海南金盘智能科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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2025年1月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。具体情况如下：

因公司经营工作需要，根据《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任沈理女士（简历详见附件）为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

自本次董事会审议通过之日起，沈理女士成为公司关联自然人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，过去12个月内沈理兄弟的配偶曾控制的公司扬州益邦立油箱有限公司及其全资子公司扬州方恒电气有限公司为公司关联方，在2025年1月24日前12个月累计发生日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	交易金额（万元）
向关联人购买原材料	扬州益邦立油箱有限公司	1,901.71
	扬州方恒电气有限公司	482.51
合计		2,384.22

沈理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《中华人民共和国公司法》《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及《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日

附件：沈理女士个人简历

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。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。

截止目前，沈理女士通过君航（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司176,636股。沈理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。沈理女士不存在《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。