

海南金盘智能科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于董事会秘书辞职情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书杨霞玲女士辞任董事会秘书的书面报告，基于公司长远发展规划及杨霞玲女士工作重心调整，杨霞玲女士申请辞任董事会秘书职务，将更多精力投入到公司经营业务的相关工作中，辞任董事会秘书职务后，杨霞玲女士仍继续担任公司副总经理，在公司的发展中发挥重要作用。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《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》等相关规定，杨霞玲女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

杨霞玲女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，杨霞玲女士以卓越的专业能力和深厚的职业素养，为公司的稳健运营与长远发展奠定了坚实的基础，公司董事会对其在任职期间展现出的卓越领导力和无私奉献给予高度认可，为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于董事会秘书聘任情况

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，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《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张蕾女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，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。

张蕾女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,符合《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》等有关法律、法规中有关任职资格的规定。

董事会秘书联系方式:

电话: 0898-66811301-302

传真: 0898-66811743

电子邮箱: 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

2025 年 1 月 25 日

附件：张蕾女士个人简历

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月至今，任公司证券事务代表。

截止目前，张蕾女士直接持有公司股份4,000股。张蕾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。张蕾女士不存在《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。