证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2023-085
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 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日

（二）股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	260,818,972
普通股股东所持有表决权数量	260,818,972
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.0788
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.0788

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

本次大会由公司董事会召集，由董事长李志远主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书杨霞玲出席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	《选举李志远先生为公司第三届董事会非独立董事》	260,246,815	99.7806	是
1.02	《选举 KAIYU SONG（宋开宇）先生为公司第三届董事会非独立董事》	260,246,815	99.7806	是
1.03	《选举靖宇梁先生为公司第三届董事会非独立董事》	260,246,815	99.7806	是

2、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《选举高赐威先生为公司第三届董事会独立董事》	260,246,955	99.7806	是
2.02	《选举李四海先生为公司第三届董事会独立董事》	260,246,955	99.7806	是

3、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《选举田梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	260,246,955	99.7806	是
3.02	《选举姜丽娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事》	260,246,955	99.7806	是

（二）非累积投票议案

4、议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	260,718,156	99.9613	61,614	0.0236	39,202	0.0151

5、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	260,818,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

7、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

8、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

9、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

10、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

11、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

12、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

13、议案名称：《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

14、议案名称：《关于修订<控股子公司、分公司管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

15、议案名称：《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

16、议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

17、议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	259,638,172	99.5472	1,141,598	0.4376	39,202	0.0152

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	《选举李志远先生为公司第三届董事会非独立董事》	25,223,704	97.7819				
1.02	《选举 KAIYU SONG（宋开宇）先生为公司第三届董事会非独立董事》	25,223,704	97.7819				
1.03	《选举靖宇梁先生为公司第三届董事会非独立董事》	25,223,704	97.7819				
2.01	《选举高赐威先生为公司第三届董事会独立董事》	25,223,844	97.7825				
2.02	《选举李四海先生为公司第三届董事会独立董事》	25,223,844	97.7825				
4	《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》	25,695,045	99.6091	61,614	0.2388	39,202	0.1521

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案 1、2、4 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：王立峰、罗杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2023-086
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 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 6 日下午 17:00 在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，经半数以上监事共同推举，会议由田梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-087）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司监事会
2023 年 11 月 7 日

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）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董事长、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；上海金鬥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，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。

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、国内于变事业部总经理、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。

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。

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，历任公司出口于变技术部技术科员、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 年出生，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。

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2023-072

湘财股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日

（二）股东大会召开的地点：杭州市西湖区曙光路 122 号浙江世贸君澜大饭店会议厅

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	377,302,571
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.5025

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7