

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2025-047

海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、 调整董事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事高赐威先生的辞职报告，高赐威先生因任期至 2025 年 7 月 30 日时将连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经股东会审议通过后陈涛先生将同时担任公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
高赐威	独立董事	公司股东会选举产生	2025 年 7 月 30 日	连续担任公司独立董事	否	不适用	否

		生新任独 立董事后		满六年			
--	--	--------------	--	-----	--	--	--

（二） 离任对公司的影响

公司于近日收到独立董事高赐威先生的辞职报告，高赐威先生因任期至2025年7月30日时将连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。高赐威先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的1/3，相关董事会专门委员会中的独立董事人数未过半。据此，高赐威先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，高赐威先生将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。高赐威先生的辞职不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

高赐威先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

公司及董事会对高赐威先生在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。

二、补选公司独立董事、调整董事会专门委员会委员的相关情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理架构，保证董事会的规范运作，经公司董事会提名、公司董事会提名委员会资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司于2025年7月7日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈涛先生已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，其候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

鉴于公司董事会成员拟发生变更，经股东会审议通过后，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，公司董事会同意在股东会审议通过，陈涛先生当选第三届董事会独立董事后，对公司第三届董事会专门委员会作相应调整：陈涛先生将同时担任第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员；李四海先生将担任提名委员会主任委员，李辉女士将担任 ESG 委员会主任委员。上述委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日

附：独立董事候选人简历

陈涛，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国密歇根大学，电气工程专业工学博士。东南大学副教授、电力工程系副主任、IEEE PES 会员、中国电机工程学会会员、江苏省电工技术学会数字能源专委会副主任委员，入选东南大学青年至善学者、江苏省科协青年托举人才等荣誉称号。2018 年 12 月至 2019 年 12 月，任弗吉尼亚理工大学高等研究中心博士后研究员；2020 年 2 月至 2023 年 7 月，任东南大学电气工程学院讲师；2020 年 9 月至 2023 年 9 月，任芬兰坦佩雷大学智慧电力工程中心客座研究员；2023 年 7 月至今，任东南大学电气工程学院副教授、副系主任、电力需求侧管理研究所副所长。

截至目前，陈涛先生未持有公司股份，与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在可能影响其独立性的关联关系。陈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。