

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-010

债券代码：118063

债券简称：金 05 转债

## 海南金盘智能科技股份有限公司

### 关于公司副总裁离任及核心技术人员变动的公告

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”）董事会于 2026 年 1 月 23 日收到公司副总裁陈伟先生、黄道军先生、彭丽芳女士递交的《关于辞去公司副总裁职务的报告》，陈伟先生、黄道军先生、彭丽芳女士因个人工作调整，申请辞去公司副总裁职务，陈伟先生、黄道军先生、彭丽芳女士仍在公司担任其它职务，报告自送达公司董事会之日起生效。

根据公司“十五五”战略规划，为全面推动企业数字化制造向智能制造升级，进一步强化人工智能与制造业的深度融合，公司现对核心技术团队结构进行相应优化调整。原核心技术人员耿潇先生、刘玲女士主要负责公司数字化工厂整体解决方案业务及相关研发工作，因公司战略重心向智能制造系统集成与人工智能创新应用聚焦，二人不再认定为公司核心技术人员，但仍继续在公司任职，其岗位职责不变，持续发挥其专业能力。本次调整是公司顺应智能制造发展需要、优化人才布局的战略安排，不会对公司的技术研发体系、核心竞争力及持续经营能力产生重大不利影响。公司将持续加大在智能制造与人工智能领域的研发投入，不断完善技术创新机制，为长期高质量发展奠定坚实的人才与技术基础。

#### 一、高级管理人员离任情况

##### （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
陈伟	副总裁	2026 年 1 月 23 日	2026 年 11 月 5 日	个人工作调整	是	质量总工程师兼任海南基地总经理	否
黄道军	副总裁	2026 年 1 月 23 日	2026 年 11 月 5 日	个人工作调整	是	销售	否
彭丽芳	副总裁	2026 年 1 月 23 日	2026 年 11 月 5 日	个人工作调整	是	管理	否

**（二） 离任对公司的影响**

根据《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》《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》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》等有关规定，陈伟先生、黄道军先生、彭丽芳女士辞任申请自辞任报告送达董事会之日起生效。陈伟先生、黄道军先生、彭丽芳女士已按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告日，陈伟先生通过君航（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，黄道军先生直接持有公司股份 285,314 股，通过君航（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，彭丽芳女士通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，同时陈伟先生、黄道军先生、彭丽芳女士均参与了公司 2025 年员工持股计划，陈伟先生、黄道军先生、彭丽芳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈伟先生、黄道军先生、彭丽芳女士在任职副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了高级管理人员应尽的各项职责和义务，公司及公司董事会对陈伟先生、黄道军先生、彭丽芳女士自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！

**二、核心技术人员变动的具体情况**

根据公司“十五五”战略规划，为全面推动企业数字化制造向智能制造升级，进一步强化人工智能与制造业的深度融合，公司现对核心技术团队结构进行相应优化调整。原核心技术人员耿潇先生、刘玲女士主要负责公司数字化工厂整体解决方案业务及相关研发工作，因公司战略重心向智能制造系统集成与人工智能创

新应用聚焦，二人不再认定为公司核心技术人员，但仍继续在公司任职，其岗位职责不变，持续发挥其专业能力。

#### （一）基本情况

耿潇，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学电机与电器专业，硕士研究生学历，拥有电气高级工程师职称。2011 年 4 月至 2012 年 12 月，担任公司研发二部小组长；2013 年 1 月至 2016 年 12 月，担任桂林君泰福电气有限公司总经理助理；2017 年 1 月至今，担任智能科技有限公司研究院院长、总经理。

刘玲，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨电工学院机械设计与制造专业，本科学历，拥有高级工程师职称。1992 年 8 月至 2003 年 9 月，就职于哈尔滨大电机研究所水轮机室；2003 年 10 月至 2005 年 6 月，担任海南立升净水科技有限公司工程师；2005 年 8 月至 2012 年，担任公司出口事业部外壳组负责人；2012 年至 2019 年 3 月，担任公司标准化管理部标准化专员；2019 年 3 月至 2025 年 1 月，担任智能科技有限公司工业软件部数字化研发负责人；2025 年 1 月至今担任智能科技有限公司业务系统规划工程师。

#### （二）知识产权情况

耿潇先生、刘玲女士在担任公司核心技术人员期间，参与了公司关键技术研发工作，参与申请的专利均为非单一发明人的专利且均为职务成果，相关知识产权的所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。

#### （三）保密及竞业限制情况

双方对公司商业秘密的内容、保密义务和权利、竞业限制、违约责任等事项进行了明确的约定，耿潇先生、刘玲女士对其知悉的任何商业秘密负有保密义务。

#### （四）持股情况

截至本公告披露日，耿潇先生直接持有公司股份 5,000 股，刘玲女士未持有公司股份。

### 三、核心技术人员变动对公司的影响

公司高度重视技术人才的培养和梯队建设，通过长期技术积累和发展，已建立了完备的研发体系，形成了成熟、专业的研发团队，具备持续创新的人才队伍

基础。截至 2025 年 6 月 30 日，公司研发人员达 402 人，占公司总人数 17.23%，专业领域涵盖产品研发、设计、工艺、试验、质量控制以及制造模式转型升级等多个关键领域，形成跨学科高协同团队，并通过科学人才管理、持续培训、校企合作及国际交流，研发团队紧跟行业前沿，巩固并提升公司在行业内的优势地位与核心竞争力。

截至本公告披露日，公司核心技术人员共 9 人，具体人员如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	李辉、陈伟、王忠波、刘书华、王耀强、王荣旺、耿潇、王维、刘玲、郝小龙、谭覃
本次变动后	李辉、陈伟、王忠波、刘书华、王耀强、王荣旺、王维、郝小龙、谭覃

目前公司的采购、生产、销售及研发等日常经营活动均正常开展，本次核心技术人员变动不会对公司的日常经营、核心竞争力与持续经营能力产生重大不利影响。

四、公司采取的措施

公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发。公司将持续加大在智能制造与人工智能领域的研发投入，不断完善技术创新机制，为长期高质量发展奠定坚实的人才与技术基础。

五、保荐机构对核心技术人员变动的核查意见

经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司核心技术人员总体稳定，本次调整不会对公司的研发创新能力和核心竞争力产生重大不利影响，不存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷，不影响公司知识产权的完整性。目前公司技术研发和日常经营均正常进行。保荐机构对公司本次核心技术人员调整事项无异议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 24 日