

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2021-015

## 海南金盘智能科技股份有限公司

### 关于聘任证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任金霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

金霞女士获聘后，尚需取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

金霞女士联系方式：

电话：0898-66811301-302

传真：0898-66811743

邮箱：info@jst.com.cn

办公地址：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

2021年4月26日

附件：金霞女士简历

金霞，女，1979年生，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。

截止公告披露日，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。