

海南金盘智能科技股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

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8月18日召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，同意靖宇梁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。靖宇梁先生简历详见附件。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就本次提名事项发表了独立意见：本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定。非独立董事候选人靖宇梁先生的任职资格合法，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。非独立董事候选人靖宇梁先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相关职责的要求。同意增补靖宇梁先生为第二届董事会非独立董事候选人。

本次增补非独立董事的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件：靖宇梁先生简历

靖宇梁，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年毕业于北京联合大学机械工程学院，本科学历。1987年9月至1991年9月在北京巴布科克-威尔科克斯有限公司工程部；1991年10月至1994年4月海口市荣达企业公司副总经理；1994年3月至2009年6月为海南科达雅游艇制造有限公司董事兼总经理；2009年6月起至今为海南科达雅游艇制造有限公司董事；1996年12月至今担任山东青州远东绿色实业有限公司监事；2000年7月起至今担任深圳市中科数码技术有限公司董事；2012年8月至2020年11月担任北京厚朴诺信科技有限公司监事；2015年6月至今担任海口恒特机电设备有限公司监事；2016年9月至2017年5月担任海南金盘智能科技股份有限公司董事；2016年12月至2017年6月担任武汉金盘智能科技有限公司监事；2016年12月至今担任海南元宇智能科技投资有限公司监事；2017年1月至今担任敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年7月至今担任上海肇挚传感技术有限公司监事；2017年8月至2018年3月担任上海临飞智能科技有限公司总经理；2017年8月至今担任上海临飞智能科技有限公司董事长。

靖宇梁先生通过海南元宇智能科技投资有限公司间接持有公司 1,848,642股，通过敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 15,602,541股，为实际控制人李志远先生、YUQING JING（靖宇清）女士的一致行动人。靖宇梁先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事或高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。