汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险的提示性公告

截至2026年10月30日上海证券交易所午间收盘，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513290，基金简称：汇添富纳斯达克生物科技ETF，扩位证券简称：纳指生物科技ETF汇添富；以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。

为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

1、本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金信息披露文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）咨询本基金相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2026年10月30日

新华创世之约投资连结型个人终身寿险单位价格



单位：元

卖出价：13.908228

买入价：14.186393

本次公布计价日：2026年10月29日

以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供

说明：

1、“创世之约投资连结型个人终身寿险”是新华人寿保险股份有限公司的一款具有保险保障和投资理财功能的产品。

2、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的投资业绩，并不代表未来的投资收益。

3、客户可以通过我公司全国统一客服电话95567、公司官网www.newchinalife.com、当地分支机构的咨询热线和客户服务部以及保险顾问查询相关的保单信息。

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2026-111

山东玻纤集团股份有限公司关于2026年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、本次说明会召开情况

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月23日发布了《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-110），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2026年10月30日上午10:00-11:00在上证路演中心以视频直播和网络文字互动的形式召开了2026年第三季度业绩说明会。公司董事长朱波先生、独立董事安起光先生、总经理孙东进先生、财务总监邱元国先生、董事会秘书刘克廷先生参加了本次说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1.请问，公司对四季度和明年的价格走势怎么看？在行业新增产能释放的背景下，公司如何保持盈利的稳定性？

回答：您好！行业价格随供需关系动态调整，公司将持续跟踪市场变化，优化经营策略。面对行业新增产能释放的环境，公司优化产品矩阵、推动高端化转型，深耕“四新”应用，同时坚持低成本战略，深化全流程降本增效，依靠产品结构升级与技术革新对冲周期压力，灵活应对市场波动，保持经营稳定。谢谢！

2.前三季度研发费用同比增长超过30%，主要投向哪些方向？预期如何转化为经营成果？

回答：您好！前三季度研发费用1.04亿元，同比增长约33.77%，管理费用则同比下降13.66%，费用结构呈现“加研发、压管理”的特征。公司将继续打通产销研协同通道，推动研发成果向可量产、可盈利的产品端集中。谢谢！

3.前三季度现金流大幅转正，但应收账款和应收票据也有增长，如何评价当前的盈利质量和回款状况？

回答：您好！前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，同比由负转正。改善主要来自收入放量带动销售商品、提供劳务收到的现金增加。谢谢！

4.公司股价较年内高点回调幅度较大，是否考虑回购或者增持？

回答：您好！二级市场股价受宏观经济、行业周期、市场情绪等多重因素影响，短期波动具有不确定性，公司对此保持密切关注。公司积极响应交易所号召，制定“提质增效重回报”行动方案，通过多种措施改善经营质量和盈利能力，推动高质量发展和提升投资价值。公司对回购等市值管理工具的可行性保持研究，如有实质性方案，将严格依规履行决策程序并及时披露。谢谢！

5.公司前三季度业绩延续了大幅改善的趋势，主要驱动因素是什么？

回答：您好！年初至报告期末，玻纤主要下游应用领域需求增加，产品量价齐升，公司通过优化产品结构、加大技术创新、加强市场开拓等多种措施推动公司盈利水平改善，为全年经营业绩修复构建了良好基础。谢谢！

6.公司在降本增效方面有哪些具体举措，效果如何？

回答：您好！公司坚持低成本战略，实施全要素、全流程成本精准管控。上游拓宽采购渠道，通过联合研发优化配方，对冲原材料涨价带来的盈利压力。此外，设立贵金属加工沂源分公司，优化管理体系、提升运营效率，提高漏板自产比例，深度挖掘内部降本增效空间。谢谢！

7.请介绍下公司前三季度总体经营情况？

回答：您好！前三季度，公司实现营业收入22.87亿元，同比增长28.98%；归属于上市公司股东的净利润5839.72万元，同比扭亏。其中，第三季度实现营业收入7.27亿元，同比增长12.76%；归属于上市公司股东的净利润2916.95万元。谢谢！

8.公司2025年年报提出，通过外部合作或并购实现浸润剂原料自产自给。请问目前在浸润剂关键原料、特种助剂等上游领域，是否仍有面向非关联第三方企业的股权投资或控股并购实际需求？

回答：您好！公司对有关合适标的企业持续保持关注与评估，如有实质性方案，公司将严格依规履行决策程序并及时披露。谢谢！

对于各位投资者关注的问题，公司会认真思考和研究，争取以更好的经营成果回报投资者。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2026-057

联美量子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

基于对公司长期发展前景、核心竞争力及内在价值的坚定信心，为增强投资者信心，有效维护公司及股东利益，联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。

- 回购股份金额：拟回购金额下限为1亿元，上限为2亿元
- 回购股份资金来源：公司自有或自筹资金
- 回购股份用途：维护公司价值及股东权益
- 回购股份价格：不超过人民币8.32元/股
- 回购股份方式：以集中竞价交易的方式回购公司股份
- 回购股份期限：自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过三个月
- 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次回购公司股份方案决议公告日，1、公司董事、高级管理人员未持有公司股份；2、公司控股股东、实际控制人未来6个月及本回购方案实施期间内无减持公司股份的计划。
- 相关风险提示：

1、如果回购期内股价持续超出公司预定的回购价格上限，将可能导致本回购计划无法实施。

2、本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。

3、本次回购股份拟按照相关要求在规定期限内予以出售，若因相关情况变化，公司未能实施上述用途，存在变更用途的风险。

4、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2026年10月30日，公司召开第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

根据《联美量子股份有限公司章程》第二十四条、二十六条规定，本次回购方案无需提交公司股东大会审议。

截至2026年10月30日，股票收盘价格4.79元，已低于公司最近一期每股净资产4.90元。已经达到《上市公司股份回购规则（2025年修订）》第二条第四款所述：“公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产”，为维护公司价值及股东权益所必需，可以进行股份回购的情形。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2026/10/31
回购方案实施期限	2026/10/30~2027/1/29
方案日期及提议人	2026/10/30，由公司董事会提议
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购资金来源	其他：自有或自筹资金
回购价格上限	8.32元/股
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	1,201.9231万股~2,403.8462万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	0.53%~1.06%
回购证券账户名称	联美量子股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B883765941

（一）回购股份的目的

为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司持续健康发展，以及基于对公司价值的认可，综合考虑公司目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，公司拟以自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三）回购股份的方式

集中竞价交易方式。

（四）回购股份的实施期限

自董事会审议通过回购公司股份方案之日起不超过三个月。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下述期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会及上交所规定的其他情形。

3、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量	占公司总股本的比例（%）	拟回购资金总额	回购实施期限
用于维护公司价值及股东权益	1201.9231万股至2403.8462万股	0.53%至1.06%	不低于1亿元，不超过2亿元	自董事会审议通过回购公司股份方案之日起3个月内

注：上述拟回购数量、占公司总股本的比例，以回购股份价格上限8.32元/股测算，具体的回购数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

不超过8.32元/股。

本次回购股份价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。

（七）回购股份的资金来源

公司自有或自筹资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

因未约定回购最低价格，无法确定回购股份上限。若本次实际回购股份数量达到本方案项下的最低限额1201.9231万股，且后续回购股份全部转让，则公司股权结构变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购后（按回购下限计算）		回购后（按回购上限计算）	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份						
无限售条件流通股份	2,262,840,463	100.00	2,262,840,463	100.00	2,262,840,463	100.00
股份总数	2,262,840,463	100.00	2,262,840,463	100.00	2,262,840,463	100.00

注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若本次回购股份全部转让，公司股本总额及股本结构不发生变化。

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2025年12月31日，公司总资产为173.52亿元，归属于上市公司股东的净资产为122.96亿元，货币资金为74.48亿元。假设按本次最高回购资金上限2亿元测算，回购资金约占公司2025年末总资产、归属于上市公司股东的净资产、货币资金的比例分别为 1.15%、1.63%、2.69%。

根据上述测算结果，并结合公司稳健经营、风险管控等因素，公司认为本次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。公司管理层看好公司内在价值，本次股份回购有利于增强公众投资者对公司的信心，并进一步提升公司价值，实现股东利益最大化。

（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划

经自查，公司董事、高级管理人员、控制股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出本次回购决议前6个月不存在买卖公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵行为。

（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况

经问询，截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在回购期间不存在增减持计划。若上述人员后续有增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

公司本次回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售。如有股权激励或员工持股计划等相关事项需变更回购股份用途的，公司将就后续调整事项变更回购股份用途，并按照相关规定履行相关审议程序及信息披露义务。公司如未能在股份回购实施完成之后3年内实施前述用途，尚未使用的部分将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况，若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况制定及调整本次回购股份的具体实施方案，包括但不限于回购股份的时机、回购价格、回购数量等与本次回购相关的各项事宜；

2、设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会、董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

5、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

以上授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

本回购方案可能面临如下不确定性风险：

（一）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

（二）回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；

（三）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

（四）公司本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销；

（五）如遇有关监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，则存在导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求，本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险。

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序，择机修订或适时终止回购方案。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项说明

（一）回购账户开立情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立联美量子股份有限公司回购专用证券账户。

（二）后续信息披露安排

公司将在实施回购期间遵守相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务，并将在定期报告中公布回购进展情况。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-092

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2026年第五次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2026年10月30日

（二）股东会召开的地点：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	169
普通股股东人数	169
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	238,969,876
普通股股东所持有表决权数量	238,969,876
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（%）	52.0543
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.0543

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召集、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会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书张蕾列席了本次会议，公司其他部分高管通过现场或视频方式列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整董事会成员人数、修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》

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	238,691,629	99.8835	277,179	0.1159	1,068	0.0006

2、议案名称：《关于公司第四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	236,218,069	98.8484	2,664,151	1.1148	87,656	0.0368

3、议案名称：《关于公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬方案的议案》

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	14,873,584	84.3470	2,672,559	15.1558	87,656	0.4972

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举第四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
4.01	选举李志远先生为第四届董事会非独立董事	238,028,566	99.6060	是
4.02	选举JEANNE JING LI（李靖）女士为第四届董事会非独立董事	238,128,489	99.6479	是
4.03	选举靖沛然女士为第四届董事会非独立董事	238,168,785	99.6647	是

2、《关于董事会换届选举暨选举第四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
5.01	选举李四海先生为第四届董事会独立董事	237,897,035	99.5510	是
5.02	选举陈涛先生为第四届董事会独立董事	238,244,798	99.6965	是
5.03	选举刘继峰先生为第四届董事会独立董事	238,224,042	99.6878	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（%）
2	《关于公司第四届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》	14,881,992	84.3947	2,664,151	15.1082	87,656	0.4971
3	《关于公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬方案的议案》	14,873,584	84.3470	2,672,559	15.1558	87,656	0.4972

2、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举暨选举第四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
4.01	选举李志远先生为第四届董事会非独立董事	16,692,489	94.6618	是
4.02	选举JEANNE JING LI（李靖）女士为第四届董事会非独立董事	16,792,412	95.2285	是
4.03	选举靖沛然女士为第四届董事会非独立董事	16,832,708	95.4570	是

(2)、《关于董事会换届选举暨选举第四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
5.01	选举李四海先生为第四届董事会独立董事	16,560,958	93.9159	是
5.02	选举陈涛先生为第四届董事会独立董事	16,908,721	95.8881	是
5.03	选举刘继峰先生为第四届董事会独立董事	16,887,965	95.7704	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

3、根据表决结果，本次股东会所有的议案均获得通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案：海南元宇智能科技投资有限公司、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）、JINPAN INTERNATIONAL LIMITED已对议案3回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东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、陈雅婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东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、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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

2026年10月31日

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-093

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完成董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。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开了2026年第五次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事，与公司于2026年10月12日召开职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自2026年第五次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2026年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-086）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-088）。

（二）董事长、董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2026年10月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四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四届董事会董事长，并选举产生了第四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）、陈涛、靖沛然；

2、提名委员会：刘继峰（主任委员）、李四海、李志远；

3、薪酬与考核委员会：陈涛（主任委员）、李四海、李志远；

4、战略委员会：李志远（主任委员）、JEANNE JING LI（李靖）、靖沛然；

5、ESG委员会：靖沛然（主任委员）、JEANNE JING LI（李靖）、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。公司第四届董事会董事长、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四届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年10月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》《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、栗记涛先生为高级副总裁，聘任邵双奎先生、沈理女士、万金梅女士、潘辉先生为公司副总裁，聘任张蕾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四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。现任轮值总裁杨霞玲女士任期尚未届满，本次换届选举不涉及轮值总裁聘任事项。

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。董事会秘书张蕾女士已取得上海证券交易所创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关规定。

三、证券事务代表聘任情况

公司于2026年10月30日召开第四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、马梦雅女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。上述人员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。

四、部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，KAIYU SONG（宋开宇）先生、靖宇梁先生不再担任公司董事，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。

五、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

2026年10月31日

附件：

一、高级管理人员简历

李辉，详见公司于2026年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-086）。

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，历任公司出口干变技术部技术科员、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；2023年11月至今历任公司副总裁、高级副总裁；2025年1月至今任公司电抗变频事业部总经理。

截至目前，栗记涛先生直接持有公司股份71,100股，通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司67,000股。此外，栗记涛先生参与了公司2025年员工持股计划。栗记涛先生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、董事和高级管理人员不存在关联关系。栗记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高级管理人员的情形，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证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

邵双奎，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2019年11月，担任桂林君泰福电气有限公司总经理；2019年11月至2022年5月，担任桂林君泰福电气有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2019年5月至今，担任公司副总裁。

截至目前，邵双奎先生通过春荣（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司96,377股。此外，邵双奎先生参与了公司2025年员工持股计划。邵双奎先生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、董事和高级管理人员不存在关联关系。邵双奎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高级管理人员的情形，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证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

沈理，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学行政管理专业，本科学历。1993年7月至2014年2月，历任上海天灵开关厂有限公司开发科科长、市场渠道部部长、技术总监；2014年2月至2019年2月，担任公司总裁助理；2019年3月至今，担任公司出口开关事业部总经理；2021年9月至今，兼任金盘（扬州）新能源装备制造有限公司总经理；2022年12月至2024年9月，兼任金盘（山东）新能源装备有限公司总经理；2025年3月至今，兼任捷仕通（上海）工程技术发展有限责任公司总经理；2026年7月至今，兼任金盘电气集团（上海）有限公司总经理。2025年1月至今，担任公司副总裁。此外，2020年12月至今，兼任上海鸿扬新能源科技有限公司执行董事。

截至目前，沈理女士直接持有公司股份37.200股，通过君航（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司176,636股。此外，沈理女士参与了公司2025年员工持股计划。沈理女士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、董事和高级管理人员不存在关联关系。沈理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高级管理人员的情形，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证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

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，担任海南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；2024年3月至今任副总裁。

截至目前，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575,184股。此外，万金梅女士参与了公司2025年员工持股计划。万金梅女士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、董事和高级管理人员不存在关联关系。万金梅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高级管理人员的情形，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证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

潘辉，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，汽车工程学士。1996年7月至1999年11月，任中国第一汽车集团有限公司技术中心设计工程师。1999年11月至2003年4月，历任泛亚汽车技术中心有限公司设计工程师、项目经理。2003年4月至2007年6月，历任福特汽车（中国）有限公司采购中心底盘采购项目主管、亚洲及非洲主任采购员。2007年6月至2018年8月历任礼恩派汽车集团亚洲采购经理、礼恩派汽车集团亚洲区供应商质量总监、长沙礼恩派拉线工业有限公司总经理。2018年8月至2022年6月任康明斯（中国）投资有限公司中国区供应商质量总监；2022年7月至2026年7月，任安徽康明斯动力有限公司厂长兼采购总监。2026年7月至今，任浙江金盘实业有限公司总经理。

截至目前，潘辉先生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、董事和高级管理人员不存在关联关系。潘辉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高级管理人员的情形，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证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

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，管理学和经济学双学位。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5月曾任哈尔滨新光光电科技股份有限公司财务部经理；2021年10月至今历任公司高级投资者关系经理、高级投资研究经理、董事会办公室经理；2023年8月至2025年1月，任公司证券事务代表；2025年1月至今，担任公司董事会秘书。

截至目前，张蕾女士直接持有公司股份8,000股。张蕾女士与公司及