

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2026-058

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 关于公司高级管理人员离任的公告

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 8 月 7 日收到公司副总裁吴清先生递交的《关于辞去公司副总裁职务的报告》，吴清先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，吴清先生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。

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
吴清	副总裁	2026 年 8 月 7 日	2026 年 11 月 5 日	个人原因	是	非晶合金事业部总经理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（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，吴清先生辞任申请自辞任报告送达董事

会之日起生效。吴清先生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，吴清先生通过旺鹏（海南）投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，同时吴清先生参与了公司 2025 年员工持股计划。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日