

证券代码：002313

证券简称：\*ST日海

公告编号：2023-090

## 日海智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 等事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于2023年8月28日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生第六届董事会董事7人、第六届监事会非职工代表监事1人，2023年8月28日召开的职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事2人，至此公司完成了董事会、监事会的换届选举。公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议于2023年8月29日举行，审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事长、选举董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员及相关人员、选举第六届监事会主席等相关议案。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及相关人员等事项公告如下：

### 一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事长：肖建波先生

（二）副董事长：李鸿斌先生

（三）董事会成员：肖建波先生、李鸿斌先生、杨宇翔先生、薛健先生、黄海明先生（独立董事）、赵广宇先生（独立董事）、刘江平先生（独立董事）

公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

#### （四）专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设三个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：肖建波、薛健、李鸿斌，其中由李鸿斌担任主任委员，薛健担任副主任委员；

2、审计委员会：黄海明、刘江平、赵广宇，其中由黄海明担任主任委员；

3、提名与薪酬考核委员会：赵广宇、刘江平、李鸿斌，其中由赵广宇担任主任委员。

以上各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

## 二、公司第六届监事会组成情况

（一）监事会主席：吴生保先生

（二）监事会成员：吴生保先生、叶丽珊女士（职工代表监事）、王本西先生（职工代表监事）

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名、职工代表监事2名，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

## 三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的情况

（一）总经理：杨涛先生

（二）董事会秘书：暂由董事长肖建波先生代行职责

（三）财务负责人（财务总监）：严寒先生

（四）审计部负责人：陈萍女士

（五）证券事务代表：王东先生

上述人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司相应职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，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，亦不属于失信被执行人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员及其他人员任期同董事会、监事会任期。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

项目	董事会秘书（代）	证券事务代表
姓名	肖建波	王东
电子邮箱	xiaojianbo@sunseaiot.com	wangdong@sunseaiot.com
电话	0755-26415816	
联系地址	广东省深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋17层	

#### 四、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，吴永平先生、杨涛先生、康晓丹先生、宋德亮先生、徐岷波先生、刘晓明先生不再担任公司董事，刘明先生、蔡素兰女士、黄鸿锦女士不再担任公司监事，李玮先生不再担任公司副总经理、董事会秘书，丁艺先生不再担任公司财务总监，肖建波先生不再担任公司副总经理。

杨涛先生参与了公司第二期员工持股计划。吴永平先生直接持有公司104,600股股份，并参与了公司第一期员工持股计划，其换届离任后仍将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

以上人员均不存在应当履行而未履行的承诺。上述离任董事、监事、高管已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规进行管理。

公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

#### 五、备查文件

- 1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
- 2、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 3、公司第六届监事会第一次会议决议；
- 4、公司第二届第三次职工代表大会决议；
- 5、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日