

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2024-024

日海智能科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职及补选的公告

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2024年4月11日收到李鸿斌先生递交的书面辞职报告。李鸿斌先生因个人原因，申请辞去第六届董事会副董事长、董事及专门委员会相关职务。李鸿斌先生辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，李鸿斌先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。李鸿斌先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对李鸿斌先生担任前述职务期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

近日，控股股东珠海九洲控股集团有限公司向公司出具了《九洲控股集团关于曹海霞等同志职务任免的函》，推荐曹海霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选曹海霞为公司第六届董事会非独立董事，并在股东大会选举通过后担任第六届董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员。任期自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月13日