

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2021-007

## 日海智能科技股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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“日海智能”或“公司”）于2021年1月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》，董事会选举吴永平先生（简历见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2021年1月30日

**附件：**

吴永平先生：1976年生，法学硕士。吴永平先生自2004年起至2016年6月在平安证券有限责任公司工作，历任投资银行事业部执行总经理、场外市场部行政负责人。吴永平先生自2016年7月至2018年11月任公司第四届董事会职工代表董事、董事会审计委员会委员、董事会秘书、副总经理等职务，现任润良泰的高级合伙人（非执行职务）、深圳兆日科技股份有限公司独立董事、深圳市方直科技股份有限公司独立董事、深圳市则成电子股份有限公司独立董事、天津市国瑞数码安全系统股份有限公司董事。吴永平先生认购了第一期员工持股计划687万份，占第一期员工持股计划的比例为12.49%，同时直接持有公司104,600股股份。除上述任职关系外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，吴永平先生不属于“失信被执行人”。