

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2025-034

日海智能科技股份有限公司 关于变更财务负责人（财务总监）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。

公司于 2025 年 4 月 7 日收到严寒先生递交的书面辞职报告。严寒先生因工作调动，申请辞去财务总监职务。严寒先生辞职后将不再担任公司及下属子公司的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，严寒先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，严寒先生未持有公司股份。本次公司财务总监的辞职不会对公司正常经营管理活动产生影响。公司及董事会对严寒先生的辛勤工作表示衷心的感谢！

公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更财务负责人（财务总监）的议案》，公司董事会同意聘任张旭东先生为财务总监。任期自第六届董事会第十八次董事会审议通过之日起至第六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

2025年4月9日