

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2025-033

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2025年4月7日收到杨宇翔先生递交的书面辞职报告。杨宇翔先生因个人工作调动原因，申请辞去第六届董事会董事职务。杨宇翔先生辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，杨宇翔先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，杨宇翔先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。杨宇翔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。公司董事会对杨宇翔先生担任前述职务期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

为保证公司治理结构的完整性，经公司董事会提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，公司于2025年4月8日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选季翔先生为公司第六届董事会非独立董事。任期自公司2025年第二次临时股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后，公司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。

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