

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2025-064

日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

2025年9月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第二十三次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2025年9月29日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中，季翔、薛健、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

鉴于曹海霞女士辞去第六届董事会副董事长、董事、战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。为保证董事会的正常运作，公司控股股东珠海九发控股有限公司书面提名王彪先生（简历后附）为公司第六届董事会非独立董事候选人，经提名与薪酬考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。公司股东大会同意选举王彪先生为非独立董事后，王彪先生将同时担任公司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职务，任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

《关于公司非独立董事辞职和补选的公告》（公告编号：2025-065）详见《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2025年10月9日

附件王彪先生简历：

王彪先生，1975年出生，研究生学历。历任中国银行珠海市分行公司业务部副总经理及拱北支行行长、中国民生银行珠海市分行筹备组副组长、中国民生银行深圳分行办公室主任及盐田支行行长、深圳亿晖投资有限公司副总裁、珠海璟富投资有限公司副总经理。

王彪先生不持有公司股票。王彪先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。