

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2025-065

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

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 9 月 29 日收到曹海霞女士递交的书面辞职报告。曹海霞女士因工作调动原因，申请辞去第六届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。曹海霞女士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，曹海霞女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。曹海霞女士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。

截至本公告披露日，曹海霞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对曹海霞女士担任前述职务期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，控股股东珠海九发控股有限公司向公司书面提名王彪先生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二十三次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选王彪先生为公司第六届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

待股东大会审议通过后，王彪先生将同时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 2025 年第三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。

本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任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10月9日