

## 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

2023年8月29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一次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2023年8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的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。经过半数董事同意，本次会议由现场推举的董事肖建波先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。同意选举肖建波先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。同意选举李鸿斌先生（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会《议事规则》等的相关规定，同意选举如下董事为第六届董事会各专门委员会委员（简历见附件）：

战略委员会：肖建波、薛健、李鸿斌，其中由李鸿斌担任主任委员，薛健担任副主任委员；

审计委员会：黄海明、刘江平、赵广宇，其中由黄海明担任主任委员；

提名与薪酬考核委员会：赵广宇、刘江平、李鸿斌，其中由赵广宇担任主任委员  
上述委员的任期与本届董事会的任期一致。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司经营发展的需要，经董事长提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会任职资格审查，同意续聘杨涛先生（简历见附件）为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

鉴于公司董事会秘书暂时空缺，董事会同意由肖建波先生（简历见附件）代为行使公司董事会秘书职责，直至公司聘任董事会秘书。

肖建波先生联系电话：0755-26415816；联系邮箱 xiaojianbo@sunseaiot.com；联系地址：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 17 层。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》。

经公司总经理提名，并经董事会提名与考核委员会审查，同意聘任严寒先生（简历见附件）为公司财务负责人（财务总监），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司审计部总经理的议案》。

根据公司董事审计委员会提名，同意续聘陈萍女士（简历见附件）为公司审计部总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

因公司经营管理需要，公司董事会同意续聘王东先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

王东先生的联系电话：0755-26919396；联系邮箱：wangdong@sunseaiot.com；联系地址：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 17 层。

公司独立董事对聘任上述高级管理人员的议案四、议案五、议案六发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《董事会专门委员会工作细则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

## 附件：相关人员简历

**1、肖建波先生：**1965年生，中共党员，本科学历。历任北京市公安局东城分局政治处团委副书记；珠海市委组织部培训科副科级、正科级干部；珠海格力集团有限公司办公室主任、助理总裁；格力地产股份有限公司斗门片区总经理；珠海城市建设集团有限公司总经理助理；珠海市农业投资控股集团有限公司总经理助理、副总经理。自2022年12月起入职公司，担任副总经理职务。

肖建波先生不持有公司股票。肖建波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、监事、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。。

**2、李鸿斌先生：**1972年生，中共党员，本科学历，高级经济师、律师。历任珠海九洲港务集团公司经理室科员、经理助理、总经理办公室副主任、办公室经理、纪委委员、经营发展部经理、董事会秘书、资本营运部经理、法律事务部经理、人力资源部经理；珠海度假村酒店有限公司董事、总经理、董事长、法定代表人；珠海九洲旅游集团有限公司助理总经理；珠海九洲控股集团有限公司副总经理；现任九洲集团党委副书记、董事、总经理。

李鸿斌先生不持有公司股份，除在公司控股股东九洲集团中任职党委副书记、董事、总经理外，不与本公司、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；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》、《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》、《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副董事长的情形。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。

**3、薛健先生：**1965年出生，1985年7月至1998年12月在莱芜钢铁集团公司工作；1999年至2002年投资创办莱芜金健物资有限公司任总经理；2002年12月至今，参与创办日照钢铁控股集团有限公司；2015年11月至今担任京华日钢控股集团有限公司总裁兼监事。

薛健先生为公司原实际控制人，间接持有公司103,872,550股股份，与控股股东九洲

集团及实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海国资委”）不存在关联关系；除为公司持股5%以上股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润达泰”）实际控制人，不与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；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》、《深圳证券交易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。

**4、黄海明先生：**1971年生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册高级会计师。曾任沈阳铝镁设计研究院珠海分院文书、行政主管、威望（珠海）磁讯有限公司会计、珠海市恒利集团财务经理、广东德豪润达电气股份有限公司财务副部长、广东世荣兆业股份有限公司代理财务总监、广东亿龙电器股份有限公司财务总监、江苏卡威汽车工业集团股份有限公司集团财务总监、格力博（江苏）股份有限公司集团财务总监、珠海市先康生物科技有限公司财务总监、广东建星控股集团有限公司集团财务总监、珠海康晋电气股份有限公司集团财务副总、集团财务总监、上海秋钰企业管理咨询中心讲师。现任珠海市香洲区黄海管理咨询工作室总经理。

黄海明先生不持有公司股票。黄海明先生与本公司或其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、监事、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。

**5、赵广宇先生：**1968年生，本科学历，律师。曾任安徽省广德县邱村中学高中部担任政治教师、校团委书记，广东晨光律师事务所专职律师，广东大公威德律师事务所专职律师、合伙人，广东莱特律师事务所专职律师、合伙人。曾先后或同时担任珠海市公安局常年法律顾问、珠海市警察协会法律顾问、珠海高新建设投资有限公司常年法律顾问、珠海兴利电脑制品有限公司常年法律顾问、珠海市公共自行车有限公司常年法律顾问、珠海皮塑制品有限公司法律顾问、珠海英搏尔电气股份有限公司常年法律顾问。现任广东中晟律师事务所专职律师、合伙人。

赵广宇先生不持有公司股票。赵广宇先生与本公司或其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、监事、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。

**6、刘江平先生：**1969年生，历任深圳市中科众创空间科技创投有限公司董事、中国科技开发院专家，深圳市蜂群物联孵化器有限公司执行董事、总经理，自2020年至今于深圳中科云申信息技术有限公司任董事长，自2021年至今于佛山市蜂群科技产业发展有限公司任董事长。

刘江平先生不持有公司股票。刘江平先生与本公司或其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、监事、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。

**7、杨涛先生：**1980年出生，本科学历。杨涛先生历任龙尚科技（上海）有限公司总经理、董事长，芯讯通无线科技（上海）有限公司总经理、董事长，自2020年11月起任公司总经理，自2020年12月起任公司董事。

杨涛先生参与了公司第二期员工持股计划，其在员工持股计划中的持有份额测算成公司股份约为73,560股，占上市公司股本总额的比例为0.02%。杨涛先生与公司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、监事、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高级管理人员的情形。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。

**8、严寒先生：**1980年生，本科学历，具有中国注册会计师资格（非执业）、税务师、会计师。历任珠海度假村酒店有限公司财务部主管、北京特区楼酒店财务部经理、珠海度假村酒店有限公司财务部助理经理、圆明新园旅游有限公司财务部经理、珠海南油大酒店财务部经理、珠海九洲开发建设有限公司财务部经理、珠海九洲置业开发有限公司财务部经理、珠海九控投资有限公司财务部经理、珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司财务管理部总经理、珠海九洲建设投资控股有限公司财务融资中心总经理。自2022年6月起任公司财务副总监。

严寒先生不持有公司股票。严寒先生与公司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、监事、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高级管理人员的情形。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。

**9、陈萍女士：**1969年生，本科学历，中级会计师。陈萍女士历任珠海九控投资有限公司董事、总经理，珠海九控房地产有限公司副总经理、总经理、董事长，珠海九洲港务集团公司助理总会计师、财务会计部总经理，珠海市旅游集团有限公司财审部经理、助理总经理。自2020年9月起担任公司审计部总经理。

陈萍女士不持有公司股票。陈萍女士与公司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、监事、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审计部总经理的情形。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。

**10、王东先生：**1988年生，研究生学历，持有深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》、《法律职业资格证》。王东先生自2017年起至今在公司工作，历任法务主管、投资证券部副经理、董事会办公室经理，自2021年1月起担任公司证券事务代表。

王东先生不持有公司股票。王东先生与公司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、监事、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》等规定的不得担任证券事务代表的情形。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。