

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2024-031

日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

2024年4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十一次会议。会议通知等会议资料分别于2024年4月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。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7名，实到董事7名，其中，曹海霞女士、杨宇翔先生、薛健先生、黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生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》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《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《关于选举第六届董事会副董事长的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于选举公司副董事长的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附件：曹海霞女士简历

曹海霞女士，1972年出生，研究生学历。历任力合股份有限公司董事会秘书、副总经理，珠海华冠科技股份有限公司董事长、总经理，现任珠海华冠科技股份有限公司董事长，自2024年4月29日起任本公司董事。曹海霞女士未直接或间接持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。曹海霞女士不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。