

日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

2026年2月27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二十九次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2026年2月25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7名，实到董事7名，其中，王彪、薛健、季翔、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《关于授权副董事长代行总经理职责的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

为适配公司战略发展规划，优化管理层分工协作，董事会同意授权公司副董事长王彪先生代行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日或公司聘任总经理之日止。同时，公司常务副总经理原舒先生不再代行总经理职责。

《关于公司副董事长代行总经理职责的公告》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

2026年2月28日