证券代码：002313　　证券简称：日海智能　　公告编号：2026-058

日海智能科技股份有限公司
关于公司董事长退休离任的公告

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。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 13 日收到公司董事长肖建波先生的书面辞职报告。因到龄退休，肖建波先生申请辞去董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

肖建波先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极推动公司治理体系规范高效运行，在构建公司战略布局、深化企业改革等方面，显著提升了公司竞争能力，为公司健康长远发展奠定了坚实的基础。公司及公司董事会对于肖建波先生在任职期间所作出的突出贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

截至本公告披露日，肖建波先生不持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖建波先生辞职后，不会对公司的经营产生影响，其辞职报告自送达董事会时生效。但根据《公司法》等相关规定，肖建波先生的辞职属于董事任期届满未及时改选情形，在改选出的董事就任前，肖建波先生仍应当履行董事职责。

公司董事会将按照法定程序尽快推进董事补选及董事长选举等相关工作。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 14 日