证券代码：002313　　证券简称：日海智能　　公告编号：2026-061

日海智能科技股份有限公司
关于补选非独立董事的公告

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。

鉴于日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长肖建波先生因到龄退休，已申请辞去董事长、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。具体详见公司于 2026 年 11 月 14 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司董事长退休离任的公告》（公告编号：2026-058）。

为确保公司董事会及董事会专门委员会的正常运作，控股股东珠海科创海科投资有限公司提名陈恩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司于 2026 年 11 月 23 日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意陈恩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交股东会审议。

并且，陈恩先生在当选非独立董事后，将同时担任公司第六届董事会战略委员会主任委员职务。陈恩先生任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

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，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

2026 年 11 月 24 日