证券代码：002313　　证券简称：日海智能　　公告编号：2026-060

日海智能科技股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

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11月23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三十七次会议。会议通知等会议资料于2026年11月13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，薛健、季翔、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参加。会议由副董事长王彪先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。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《关于补选非独立董事的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

鉴于肖建波先生因退休辞去第六届董事会董事长、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职务。为保证董事会的正常运作，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，同意提交董事会审议。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2026年第五次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会换届完成之日止。

具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-061）。

二、审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》详见《证券时报》《上海证券报》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11月24日

附件陈恩先生简历：

陈恩先生，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。历任珠海市地方税务局监察室副主任、主任，珠海市地方税务局办公室主任，深圳前海溢沣资本管理有限公司总经理，珠海格力集团有限公司总裁助理、副总裁，珠海兴格资本投资有限公司董事长；现任珠海科技产业集团有限公司党委委员、副总经理，珠海格力金融投资管理有限公司董事长、法定代表人，江门市科恒实业股份有限公司董事长。

陈恩先生不持有公司股票。陈恩先生现为公司关联方珠海科技产业集团有限公司党委委员、副总经理。除此之外，与实际控制人、其他持股5%以上股东、公司其他董事、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》《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董事的情形。其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公告查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。