

## 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

2024年4月12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九次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2024年4月10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6名，实到董事6名，其中，杨宇翔、薛健、刘江平、赵广宇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6票；反对0票；弃权0票。上述议案尚需提交股东大会审议。

鉴于李鸿斌先生辞去第六届董事会董事、副董事长、战略委员会主任委员、提名与薪酬考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务。为保证董事会的正常运作，公司控股股东珠海九洲控股集团有限公司提名曹海霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，经提名与薪酬考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

《关于公司非独立董事辞职和补选的公告》详见《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变化，为更好地发挥董事会的作用，建立健全董事会内部机构，完善公司治理机制，公司拟对原战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会成员进行调整，经与会董事讨论、审议，决定公司第六届董事会专门委员会人

员如下：

董事会专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	肖建波	薛健（副主任委员）、曹海霞
审计委员会	黄海明	刘江平、赵广宇
提名与薪酬考核委员会	赵广宇	刘江平、曹海霞

上述专门委员会任期与公司第六届董事会一致。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

### 三、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月13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。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”。