

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2024-042

## 日海智能科技股份有限公司 关于公司审计部负责人离职的公告

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。

近日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“日海智能”、“公司”）董事会收到公司审计部总经理陈萍女士提交的辞职报告。陈萍女士因达到法定退休年龄，向公司董事会提请辞去公司审计部总经理的职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈萍女士的辞职申请自送达公司董事会时正式生效。截至本公告日，陈萍女士不持有公司股票。陈萍女士在公司任职期间恪守尽职，勤勉尽责。公司董事会对陈萍女士在担任公司审计部总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢。

陈萍女士退休离职不会影响公司相关工作的正常进行，相关内控与审计工作已按公司规定交接完毕，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内部审计负责人。在新任内部审计负责人到任前，暂由公司审计部副总经理曾春生先生代行内部审计负责人职责。

附件：曾春生先生简历。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月10日

附件：

曾春生先生简历：1977年生，工商管理硕士学历，获得国际注册内部审计师职业资格、中级会计职称。2007年8月至2010年6月担任深圳市荣恩实业有限公司审计经理；2010年7月至2018年4月担任友和道通集团审计总监；2018年7月入职公司，历任审计部项目经理、审计部经理、审计部副总经理。曾春生先生与公司董事、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，其任职资格符合《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》等有关规定。经在中国执行信息公开网查询，曾春生先生不属于“失信被执行人”。