

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2025-051

日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

2025年7月10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二十一次会议。会议通知等会议资料于2025年7月7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。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《关于公司聘任常务副总经理的议案》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

同意聘任原舒先生（简历见附件）为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同时，董事会授权原舒先生代行总经理职责，直至聘任新任总经理为止，董事长肖建波先生不再代行总经理职责。

《关于公司聘任常务副总经理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2025年7月11日

简历：

原舒先生：1979 年生，研究生学历。2004 年 8 月至 2017 年 10 月任波士顿咨询（上海）有限公司咨询师、行业专家及大中华区研究部负责人；2017 年 10 月至 2019 年 9 月任日海智能科技股份有限公司董事长特别助理、首席战略官、副总经理；2020 年 2 月至 2020 年 9 月任北京运世达医疗投资管理有限公司董事长助理；2020 年 12 月至 2022 年 1 月任上海聚量岩翔投资管理合伙企业（有限合伙）董事总经理；2022 年 2 月至今，任日海智能科技股份有限公司首席战略官、模组板块管理委员会主任、模组板块副总经理。

原舒先生不持有公司股票。原舒先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东、公司其他董事、监事、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》、《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高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。