

证券代码：002313

证券简称：日海智能

公告编号：2025-070

日海智能科技股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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。

公司于2025年10月24日召开2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，王彪先生当选为公司董事。根据《公司章程》等相关规定，为保障公司内部治理规范，提高决策效率，经全体董事同意，董事会同日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会选举王彪先生担任公司副董事长，任期期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时为止。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2025年10月27日