

证券代码：002313

证券简称：*ST 日海

公告编号：2022-101

日海智能科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16 日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司总经理提请聘任肖建波先生为公司副总经理，经董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任肖建波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。截止本公告披露日，肖建波先生未持有公司股票。肖建波先生简历见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日

附件：肖建波先生简历

肖建波先生，1965年生，本科学历。1986年9月-1990年8月任北京市公安局东城分局政治处团委副书记；1990年8月-2002年11月任珠海市委组织部培训科副科级、正科级干部；2002年11月-2015年1月任珠海格力集团有限公司办公室主任、助理总裁；2015年1月-2018年4月任格力地产股份有限公司斗门片区总经理；2018年4月-2020年5月任珠海城市建设集团有限公司总经理助理；2020年5月-2022年12月任珠海市农业投资控股集团有限公司总经理助理、副总经理。

肖建波先生未持有公司股票。肖建波先生与本公司或其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。