

证券代码：002313

证券简称：*ST日海

公告编号：2022-064

日海智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届董事会、监事会任期将于2022年8月21日届满。鉴于公司第六届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将适度延期换届，公司董事会下设各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2022年8月20日