

证券代码：002313

证券简称：*ST日海

公告编号：2023-087

日海智能科技股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会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”）第五届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2023年8月28日，公司第二届工会委员（代表）大会在公司会议室召开了2023年第三次会议。本次会议应出席员工代表11人，实际出席的员工代表11人，符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。会议由第二届工会委员（代表）大会主席丁岩平先生主持，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》：选举叶丽珊女士、王本西先生（两位职工代表监事简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，第六届监事会任期三年，职工代表监事的任期自本次职工代表大会审议通过之日起算。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

监事会

2023年8月29日

附：职工代表监事简历

叶丽珊女士：1991年生，本科学历。2014年10月-2015年7月任东莞捷荣技术股份有限公司法务专员，2015年8月-2017年9月任广东经天律师事务所律师助理，2018年6月-2020年3月任任子行网络技术股份有限公司法务主管，2020年3月入职公司任高级法务专员、法务经理。

叶丽珊女士不持有公司股票，与公司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》、《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》、《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监事的情形。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。

王本西先生：1980年生，研究生学历。2006年2月-2009年8月任希姆通信息技术(上海)有限公司软件主管，2009年9月-2010年5月任中国电信集团号百信息服务有限公司软件主管。2010年6月加入公司全资子公司芯讯通无线科技（上海）有限公司任软件经理，现任模组板块副总裁。

王本西先生通过参与公司第二期员工持股计划间接持有公司股份，参加份额占公司第二期员工持股计划的比例为0.20%。与公司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》、《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》、《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监事的情形。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。