

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2025-030号

广东海川智能机器股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。

公司于2025年7月9日召开了第四届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核后，公司董事会提名邓永议、钟忻成、郑贻端为第五届董事会非独立董事候选人；提名俞玲，赵扬、王丽淋为第五届董事会独立董事候选人，上述候选人的简历详见公司于2025年7月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-029号）。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员人数的三分之一。

独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票

选举产生3名非独立董事、3名独立董事，与一位职工代表董事共同组成公司第五届董事会，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本次换届后，YING ZHENG、梁俊因任期届满将不再继续担任公司董事职务以及董事会相关专门委员会委员职务，离任后他们仍在公司担任其他职务。

本次换届后，关天鹄、陈春明因任期届满将不再继续担任公司董事职务以及董事会相关专门委员会委员职务，离任后他们不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，YING ZHENG、关天鹄、陈春明未持有公司股份，他们在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

截至本公告披露日，梁俊直接持有公司股份12,657,640股，占公司总股本的6.50%，梁俊在担任公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍需遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法规对于离任董事股份管理的相关规定。

公司董事会对YING ZHENG、梁俊、关天鹄、陈春明在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示心感谢！

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2025年7月9日