

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2024-028 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、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、监事会将于 2024 年 7 月 19 日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在积极筹备中，为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司第四届董事会及相关专门委员会、第四届监事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司第五届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员、董事会相关专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日