

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2024-057号

广东海川智能机器股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事关天鹞、陈春明的书面辞职报告，具体情况如下：

独立董事关天鹞、陈春明已在公司连续担任两届独立董事及相关委员会委员职务，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任期连续任职不得超过六年的规定，独立董事关天鹞、陈春明现向公司申请辞去公司独立董事及相关委员会委员的职务。

鉴于公司正筹备董事会、监事会的换届工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述独立董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数和导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，为此上述独立董事的辞职报告在下届董事会换届完成时生效。在辞职报告生效之前，上述两位独立董事仍按照有关法律法规、《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定继续履行职责。

截至本公告披露日，关天鹞、陈春明未持有公司股份。

公司及公司董事会对关天鹞、陈春明在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2024年 11月 25日