

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2025-029 号

广东海川智能机器股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东海川智能机器股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室采取现场与视频会议的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 4 日以书面、网络通讯等方式向全体董事发出。会议由董事长 YING ZHENG 主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；对董事人数及公司职工代表董事等相关条款进行了修订，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中独立董事人数由 2 名调整为 3 名，同时对《公司章程》中相关条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见 2025 年 7 月 10 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

(二) 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》

公司第四届董事会成员的任期已届满,为了顺利完成公司董事会的换届选举,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经广泛征求意见,并经公司董事会提名委员会进行资格审核后,公司董事会提名邓永议、钟忻成、郑贻端为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

2.01 选举邓永议为公司第五届董事会非独立董事的议案;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.02 选举钟忻成为公司第五届董事会非独立董事的议案;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.03 选举郑贻端为公司第五届董事会非独立董事的议案;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司第五届董事会非独立董事候选人的简历详见附件一,具体内容详见 2025 年 7 月 10 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

(三) 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独立董事的议案》

公司第四届董事会成员的任期已届满,为了顺利完成董事会的换届选举,经广泛征求意见,并经公司董事会提名委员会进行资格审核后,公司董事会提名俞玲、赵扬、王丽琳为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决,表决结果如下:

3.01 选举俞玲为公司第五届董事会独立董事的议案;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.02 选举赵扬为公司第五届董事会独立董事的议案;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3.03 选举王丽琳为公司第五届董事会独立董事的议案;

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司第五届董事会独立董事候选人的简历详见附件二,具体内容详见 2025

年7月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

（四）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉等公司治理相关制度的议案》

因公司董事会人数调整，且为了进一步完善公司治理制度，促进公司的规范运作，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《防范控股股东资金占用制度》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《审计委员会年报工作制度》等公司治理制度的相关内容进行修订和完善。

《董事会议事规则》等公司治理相关制度详见2025年7月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司决定于2025年7月25日下午14:30在公司住所佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路3号召开公司2025年第一次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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

附件一：公司第五届董事会非独立董事候选人简历

1、邓永议：男，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年至2011年，担任高校教师（负责教学及创新、创业工作）；2011年起，逐步专注科技领域创业与投资工作；2021年创办苏州信越半导体有限公司并担任董事长；2023年7月创办苏州恒越电子科技有限公司并担任执行董事。

截至本公告披露日，邓永议通过苏州中晶智芯半导体合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份比例为3.25%；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、钟忻成：男，出生于1989，中国台湾，硕士学历，2015年9月-2017年6月在中信证券股份有限公司任职高级经理；2017年6月-2018年2月在北京洪泰同创投资管理有限公司任职投资总监；2018年3月-2020年4月在北京洪晟和犀投资管理有限公司任职投资总监；2020年4月至今在上海半导体装备材料产业投资管理有限公司任职高级投资总监。

截至本公告披露日，钟忻成未持有公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、郑贻端：男，1973年出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。1993年7月至1996年6月在广东华普电器集团任职，1996年7月到2002年4月在佛山市科迪工控设备有限公司任职，2002年5月至2007年12月在佛山市奥驰电气设备有限公司任副总经理、总经理，2008年1月至今在公司及前身任董事兼副总经理；

2021年1月至今，任湖南万腾科技有限公司监事。

截至本公告披露日，郑贻端直接持有公司股份比例为7.34%；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件二：公司第五届董事会独立董事候选人简历

1、俞玲：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月生，本科学历。1992年9月至1999年5月，供职于吴县建筑机械厂，任财务会计；1999年6月至2001年5月，供职于苏州祝祥时装有限公司，任财务科长；2001年11月至2008年12月，供职于苏州飞鸟表面处理有限公司，任财务科长；2008年12月至2013年3月，供职于苏州日进塑料有限公司，任财务科长；2013年4月至2014年7月，供职于苏州市相城区国有资产经营管理有限公司，任财务科长；2014年8月至2018年4月，供职于苏州日进塑料有限公司，任财务部长；2018年5月至2022年2月，供职于苏州市相城文商旅发展（集团）有限公司，任财务部长；2022年2月至2023年5月，供职于大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所，任审计师；2023年6月至今，供职于苏州天安会计师事务所有限公司，任审计师；2023年10月至今，任八方电气（苏州）股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，俞玲未持有公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、赵扬：男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月生，博士学历。2007年1月-2010年2月，供职于深圳万和制药有限公司，任部长助理；2010年2月-2012

年12月，供职于江苏领跑者企业管理咨询有限公司，任营销总监；2012年12月-2019年7月，供职于中国人民大学苏州校区，任项目主管；2019年7月-至今，供职于苏州科技大学商学院，任专任教师；2021年10月-2024年6月，任复旦大学经济学院博士后；2023年8月-2025年7月，任苏州市政府研究室特约研究员；2023年11月-至今，任中国民主促进会江苏省委参政党理论研究会任理事；2025年1月-至今，任苏州数智科技集团有限公司外部董事；2025年2月-至今，任苏州博士联合会副会长。

截至本公告披露日，赵扬未持有公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、王丽淋：女，中国国籍，无境外永久居留权，1988年6月生，法律博士在读。2009年8月-2015年4月，供职于江苏东海县人民检察院，任副科长；2015年6月-2015年12月，供职于苏州大金建筑材料有限公司，任再创业合伙人；2015年12月-2017年12月，供职于千城绿界集团有限公司，任法务主管；2018年2月-2020年3月，供职于江苏天贤律师事务所，任副主任；2020年4月-2024年7月，供职于国浩律师（苏州）事务所，任权益合伙人；2024年8月至今，供职于江苏众勋律师事务所，任执行主任；2024年6月至今，供职于江苏省律师协会，任刑民交叉委员会委员；2024年1月至今，任苏州市矛盾纠纷调解指导专家；2023年6月至今，供职于苏州市律师协会，任公益委副主任；2021年6月至今，任苏州工业园区人民检察院听证员。

截至本公告披露日，王丽淋未持有公司股份；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上有表决权股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳

入失信被执行人名单。