

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2025-034 号

广东海川智能机器股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。经与会董事推举，会议由董事邓永议主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据公司 2025 年第一次临时股东大会决议，公司第五届董事会现已成立。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举邓永议为公司第五届董事会董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员：

2.1 战略委员会

选举董事邓永议、钟忻成、独立董事赵扬为公司第五届董事会战略委员会委员，其中邓永议为召集人。各委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审计委员会

选举职工董事王琪、独立董事俞玲、独立董事赵扬为公司第五届董事会审计

委员会委员，其中独立董事俞玲为召集人。各委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名委员会

选举董事郑贻端、独立董事俞玲、独立董事王丽淋为公司第五届董事会提名委员会委员，其中独立董事王丽淋为召集人。各委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 薪酬与考核委员会

选举董事邓永议、独立董事王丽淋、独立董事赵扬为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事赵扬为召集人。各委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

为有效组织实施董事会决议，规范公司日常经营管理工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，聘任邓永议为公司总经理，聘期三年。

本议案经公司董事会提名委员会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为了更好进行信息披露和投资者关系维护等事务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事长提名，聘任林锦荣为公司的董事会秘书，聘期三年。

本议案经公司董事会提名委员会审议

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

为规范公司的日常经营管理工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理提名，聘任郑贻端为公司副总经理，聘任林锦荣为公司财务总监；

聘期均为三年。

本议案经公司董事会提名委员会审议；聘任公司财务总监经公司董事会审计委员会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》

为协助审计委员会建立内部审计质量控制体系，并检查、监督各项制度的贯彻执行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经审计委员会提名，聘任胡小根为公司的审计部部长，聘期为三年。

本议案经公司董事会审计委员会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述全部人员的简历详见附件。

(七) 审议通过了《关于非独立董事与高级管理人员薪酬管理办法的议案》

根据法律法规相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司实际情况制定了非独立董事与高级管人员薪酬管理办法，非独立董事与高级管人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬按月发放，公司可根据职位、责任、能力、业绩表现、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案需提交股东会审议。

非独立董事邓永议、钟忻成、郑贻端回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会的科学决策，保护中小投资者利益以及促进公司规范运作。董事会薪酬与考核委员会依据公司的经营情况及公司董事会的实际运作要求，参考其他上市公司独立董事津贴水平，提议公司独立董事的津贴标准确定为每人每年人民币 10 万元（税前）。

董事会薪酬与考核委员会委员王丽淋、赵扬回避表决，因未过半数委员审议，需直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事俞玲，赵扬、王丽淋回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

经审议，公司决定于 2025 年 8 月 12 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 年第二次临时股东会，审议上述需提交公司股东会审议的相关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议。
- 3、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 25 日

附简历：

1、董事长、总经理简历：

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，尚未有明确结论的情形；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的情形。

2、副总经理简历：

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，尚未有明确结论的情形；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的情形。

3、财务总监、董事会秘书简历：

林锦荣：男，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2002年

3月至2003年5月，在顺德昌宝通讯电缆电线有限公司任出纳员，2003年8月至2008年6月在广东威和电器有限公司任会计、财务经理；2008年7月至今在海川智能及其前身任董事会秘书、财务总监；2013年3月至2025年7月兼任公司副总经理。

截至本公告日，林锦荣未持有公司股份，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，尚未有明确结论的情形；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的情形。

通讯方式：办公电话：0757-22393588、传真：0757-22393561、邮箱地址：hdmcw@highdream.net。

4、审计部部长简历

胡小根：男，出生于1963年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1990年7月-1996年6月在象山炼钢吹氧管厂任职财务科科长，1996年7月-2004年12月在宏润建设集团股份有限公司任职分公司会计，2005年1月-2006年12月在上海创魄铝门窗有限公司任职厂长，2007年1月-2020年12月在永利坚铝业有限公司任职项目工厂厂长，2021年3月-2025年6月在象山文嘉置业有限公司任职会计，2025年7月-至今在广东海川智能机器股份有限公司任职。

截至本公告日，胡小根未持有公司股份，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，尚未有明确结论的情形；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的情形。