

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2025-036 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于完成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”）于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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》，同意选举邓永议、钟忻成、郑贻端为第五届董事会非独立董事，同意选举俞玲、赵扬、王丽淋为公司第五届董事会独立董事，与职工代表董事王琪共同组成公司第五届董事会，董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》和相关规定中禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。第五届董事会成员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，符合相关法律法规的要求。

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，离任后仍在公司及子公司担任其他职务。

截至本公告披露日，YING ZHENG未持有公司股份，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。

本次换届后，关天鹞、陈春明因任期届满将不再继续担任公司独立董事职务以及董事会相关专门委员会委员职务，离任后不在公司及子公司担任任何职务；截至本公告披露日，关天鹞、陈春明未持有公司股份，在担任公司独立董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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