

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2025-037 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，广东海川智能机器股份有限公司于近日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王琪（简历请见附件）作为职工代表董事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的3名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述职工代表董事符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董事任职的资格和条件规定。公司董事会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总计未超过公司董事总数的二分之一。

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

附件：

王琪：男，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；2012 年 9 月-2021 年 8 月在山西瑞嘉能源投资有限公司任职投资经理；2021 年 09 月-2025 年 6 月在北京泰瑞浩宇能源科技有限责任公司任职投资经理；2025 年 7 月份至今在广东海川智能机器股份有限公司任职投资经理。

截至本公告日，王琪未持有公司股份，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，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惩戒，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；不存在《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》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。