

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2025-035 号

广东海川智能机器股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、审计部部长的公告

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 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员、审计部部长等议案。

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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任邓永议为公司总经理、聘任郑贻端为公司副总经理、聘任林锦荣为公司财务总监、董事会秘书、聘任胡小根为公司审计部部长。

公司董事会提名委员会审核了上述高级管理人员的聘任，且董事会审计委员会审核了财务总监、审计部部长的聘任。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

公司董事会秘书联系方式如下：

办公电话：0757-22393588

传真：0757-22393561

通讯地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号

电子邮箱：hdmcw@highdream.net

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