

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2025-059 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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9日召开第四届董事会第十八次会议和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独立董事的议案》，同意选举赵扬、王丽琳为公司第五届董事会独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至2025年第一次临时股东大会通知发出之日，赵扬先生、王丽琳女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，赵扬先生、王丽琳女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2025年7月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函(赵扬)》、《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函(王丽琳)》。

近日，公司收到独立董事赵扬先生、王丽琳女士的通知，获悉其已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上)，已按规定完成学习，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2025年11月13日