

## 广东海川智能机器股份有限公司

### 关于公司董事会秘书、财务总监离任的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、高级管理人员离任情况

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监林锦荣先生的书面辞职报告，林锦荣先生因工作分工调整原因申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，辞职后林锦荣先生将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》《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》和《公司章程》等有关规定，林锦荣先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书、财务总监。在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长邓永议先生代为履行董事会秘书职责。

林锦荣先生担任公司董事会秘书、财务总监的原定任期为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。辞职后，林锦荣先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规的相关规定。林锦荣先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其将按照公司离职管理制度做好工作交接。截至本公告披露日，林锦荣先生未持有公司股票。

公司及公司董事会对林锦荣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

#### 二、备查文件

1、林锦荣先生的辞职报告

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2025年12月9日