

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2026-005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及证券事务代表的公告

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2026年3月3日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员的情况

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，公司董事会聘任刘楠楠女士为公司副总经理、董事会秘书，简历详见附件一。

任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会审核了该高级管理人员的聘任，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。

二、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任江欣怡女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，其任职资格符合《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，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

江欣怡女士目前已报名参加董事会秘书资格培训，其承诺近期尽快完成培训并取得董事会秘书培训证明，简历详见附件一。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

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

2026 年 3 月 3 日

附件一：

简历

刘楠楠女士，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，南昌大学管理学学士、西北农林科技大学经济学硕士。曾任江铃汽车股份有限公司财务部会计；公牛集团股份有限公司财务部管理培训生；南极电商股份有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理；沪江教育科技（上海）股份有限公司董事会秘书；浙江凯喜雅国际股份有限公司运营管理负责人；苏州恒久光电科技股份有限公司董事长助理等职务。具有深圳证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所董事会秘书资格、国家法律职业资格。

截至本公告披露日，刘楠楠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

江欣怡女士，2000年1月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，于2025年7月入职公司并担任公司证券部助理。

截至本公告披露日，江欣怡女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。