

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2026-004 号

广东海川智能机器股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2026 年 3 月 3 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2026 年 2 月 27 日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长邓永议先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0 人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任刘楠楠女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-005 号）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

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，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任刘楠楠女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上议案具体内容详见公司于2026年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-005号）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任江欣怡女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上议案具体内容详见公司于2026年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-005号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议。
- 2、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

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