

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2026-041 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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8月7日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。现将相关情况公告如下：

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，董事会提名委员会资格审查以及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任王智先生为公司财务总监，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。

王智先生具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《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》等有关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形。王智先生简历详见附件。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2026年8月7日

附件：

简历

王智先生，1985年10月出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权，中级审计师。曾任美的集团事业部财务经理；阳江拓必拓科技股份有限公司财务总监；佛山隆深机器人有限公司财务总监；广东通宇通讯股份有限公司副总经理兼财务总监；深圳豪恩声学股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，王智先生未持有公司股份，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。