

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2023-040 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》，调整前后的审计委员会成员的情况如下：

● 调整前：

召集人：关天鹅（独立董事，会计专业人士）

其他成员：郑贻端（董事、副总经理）、陈春明（独立董事）

● 调整后：

召集人：关天鹅（独立董事，会计专业人士）

其他成员：梁俊（董事）、陈春明（独立董事）

调整后的公司第四届董事会审计委员会成员的任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2023年11月9日