



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2026-061

## 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十五次会议于2026年6月15日以通讯方式发出会议通知，并于2026年6月16日15:30以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本公司高级管理人员列席会议。会议由副董事长蒋晖先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名刘凌爽先生、徐驰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

##### 1.01 提名刘凌爽先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

##### 1.02 提名徐驰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。



本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

## 2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名沈颖女士、赵信智先生为公司第七届董事会独立董事候选人（其中沈颖女士为会计专业人士），任期自公司股东会选举通过之日起三年。本次提名的独立董事候选人不存在连续任职超过六年的情形。第七届董事会独立董事津贴为税前10万元/年。

赵信智先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。沈颖女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

### 2.01 提名沈颖女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

### 2.02 提名赵信智先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。



### 3、审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年7月2日下午14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东会，审议本次董事会提呈的相关议案。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

### 三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第三十五次会议决议》
- 2、《公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议》
- 3、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年6月17日