



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编码：2026-062

广东小崧科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

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，公司根据相关法律法规程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年6月16日召开第六届董事会第三十五次会议，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》和《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》，上述议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，非独立董事3名（含职工代表董事1名，将由职工代表大会选举产生）。

一、董事会换届选举情况

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，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。第七届董事会独立董事津贴为税前10万元/年。上述董事候选人的简历详见附件。

公司将另行召开职工代表大会选举1名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。

二、其他事项说明



1、前述4名董事候选人已向公司作出书面承诺，同意接受提名，并承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，如后续顺利当选将切实履行董事职责。拟任独立董事候选人人数的比例不低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

2、公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均具备担任公司董事的任职资格和履职能力。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。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。

3、本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

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



附件：

广东小崧科技股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

1、第七届董事会非独立董事候选人简历

刘凌爽先生：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科及硕士毕业于安格利亚鲁斯金大学。曾任北京朗玛峰创业投资管理有限公司董事会秘书；2015年至今，任上海万晟天华企业发展有限公司总经理；2015年至今，任钟祥市颐福旅游开发投资有限公司执行董事、经理；2020年至今，任钟祥市济德医疗器械制造有限公司执行董事、经理；2021年至今，任上海万晟天华企业发展有限公司执行董事；2021年至今，任北京汐瑶科技有限公司监事；2025年4月至2026年3月，任上海万晟天华数字科技有限公司董事；2025年7月至今，任上海聚源华君文化传媒有限公司财务负责人；2025年12月至今，任上海炎曦创际企业管理有限公司董事长、财务负责人。

刘凌爽先生及罗明华女士通过上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司30,737,862股，为公司实际控制人之一。除此之外，刘凌爽先生与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

徐驰先生：1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，律师。曾任云南省政府驻广州办事处干部；广东商务金融律师事务所律师；广晟有色金属股份有限公司、山西侯马农村商业银行股份有限公司、广州山水比德设计



股份有限公司独立董事；通力盛德（广州）咨询有限公司（曾用名：广州通力教育咨询有限公司）董事长；广州市思伟达科技有限公司董事；广州汇德盛沣投资有限公司执行董事；广东方纬科技有限公司、乐几科技（北京）有限公司和山东米兔网络科技股份有限公司（曾用名：深圳市米兔网络科技股份有限公司）监事，现任广东信德盛律师事务所律师、合伙人；博敏电子股份有限公司独立董事；广东嘉应制药股份有限公司独立董事。

截至目前，徐驰先生未持有本公司股份，系持股4.79%股东田野阳光的全权代理人（有效期至2026年12月31日）；除此之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

2、第七届董事会独立董事候选人简历

沈颖女士：1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，中国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所高级审计师；京西重工财务内控经理；瑞华会计师事务所上海分所高级审计经理；互动通天图信息技术有限公司财务总监；海银控股财务核算副总监；上海陞通半导体能源科技有限公司财务副总监；现任上海百趣生物医学科技有限公司高级财务总监。

截至目前，沈颖女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所



公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。

赵信智先生：1978年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，管理学学士，高级经济师。曾任中山市森朗环保装饰建材有限公司副总经理；中山市宝绿环境技术发展有限公司副总经理；中山市小榄德诚信用担保有限公司副总经理；中山市诚达小额贷款股份有限公司副总经理、总经理；广东嘉美斯科技股份有限公司财务负责人、副董事长；现任中山市菊城小额贷款股份有限公司总经理、董事长；中山市微远创新投资基金管理中心（有限合伙）总经理。

截至目前，赵信智先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《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》《公司章程》所规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，且目前尚未有明确结论意见的情形；没有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。