

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2026-074

小熊电器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年6月26日在公司会议室召开。本次会议通知于2026年6月26日以口头形式通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议采用现场方式召开，本次会议由过半数董事共同推举李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举李一峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李一峰先生简历详见公司于2026年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。各专门委员会成员情况具体如下：

专门委员会	召集人（主任委员）	委员
战略委员会	李一峰	李一峰、施明泰、吴光锦
审计委员会	龚晓伟	龚晓伟、姚英学、施明泰
提名委员会	姚英学	姚英学、龚晓伟、李一峰
薪酬与考核委员会	龚晓伟	龚晓伟、姚英学、施明泰

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘请李一峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李一峰先生简历详见公司于 2026 年 6 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

李一峰先生作为公司实际控制人，同时担任公司董事长和总经理，是结合公司经营发展阶段、治理结构现状及业务管理需要作出的安排，有利于提高决策效率和运营效率，符合公司当前经营管理实际。公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，形成权责分明、有效制衡的治理机制。同时，公司严格遵守上市公司独立性要求，在资产、业务、财务、机构及人员方面保持独立，通过独立董事监督、内控管理及规范关联交易等措施，确保公司治理规范运作。

四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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》《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘请刘奎先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（刘奎先生简历详见附件）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事

会同意聘请杨勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（杨勇先生简历详见附件）。

杨勇先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训，并承诺尽快完成培训并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。杨勇先生具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

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》《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会全体成员过半数同意，董事会同意聘请陈敏女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（陈敏女士简历详见附件）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

本议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

经董事会审计委员会提名，同意聘任郭礼龙先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（郭礼龙先生简历详见附件）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郑文韬先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（郑文韬先生简历详见附件）。

郑文韬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合

《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》等有关规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见同日公司登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会秘书工作细则》全文。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0757-29390865

传真：0757-23663298

电子邮箱：xxdq01@bears.com.cn

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 27 日

附件:

简 历

一、高级管理人员简历

副总经理刘奎先生: 1978 年出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 毕业于华南师范大学, 本科学历。1998 年 7 月至 2000 年 2 月任教于梁季彝纪念中学; 2000 年 3 月至 2003 年 3 月在佛山市顺德区中旅国际旅行社有限公司任职导游和国际领队; 2003 年 5 月至 2005 年 12 月, 历任佛山市顺德区高新技术产业开发总公司项目经理、招商部主任; 2005 年 12 月至 2012 年 10 月, 任佛山市顺德海尔电器有限公司副董事长兼总经理; 2012 年 11 月至 2015 年 2 月, 任佛山市顺德海尔电器有限公司副董事长; 2013 年 1 月至 2017 年 1 月任顺德区产业服务创新中心常务副总裁; 2021 年 12 月至今在佛山市一杆进洞科技有限公司任执行董事、经理; 2025 年 6 月至今在佛山市土生土长投资咨询有限公司任执行公司事务的董事、经理、财务负责人。2017 年 2 月至今在本公司工作, 曾任公司董事会秘书, 现任公司副总经理。

截至目前, 刘奎先生持有 238,762 股公司股份, 占公司总股本的 0.15%; 与公司董事、其他高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系; 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调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; 不存在《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》《公司章程》等规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形, 符合法律法规、规定和《公司章程》等规定的任职要求。

董事会秘书杨勇先生: 1973 年出生, 中国国籍, 无境外永久居住权, 硕士研究生学历。2008 年 1 月至 2017 年 3 月在安信证券股份有限公司任投行部业务总监; 2018 年 6 月至 2026 年 4 月在广东通盈创业投资有限公司等投资机构任职; 2019 年 7 月至 2025 年 9 月在奥飞娱乐股份有限公司任独立董事; 2022 年 1 月至 2026 年 4 月在广州脊地健康管理有限公司任监事; 2019 年 11 月至今任中山证券有限责任公司独立董事。2026 年 4 月至今在本公司工作, 现任公司董事会秘书。

截至目前, 杨勇先生未持有公司股份; 与公司董事、其他高级管理人员及持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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调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；不存在《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》《公司章程》等规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在法律法规规定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取三次以上行政监督管理措施的情形；不存在最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则规定的其他不得担任上市公司董事会秘书的情形；符合法律法规、规定和《公司章程》等规定的任职要求。

财务总监陈敏女士：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历，中国注册会计师。2018 年 5 月至今在本公司工作，历任公司工厂财务负责人、事业部财务负责人、财务部门管理岗。现任公司财务总监。

截至目前，陈敏女士未持有公司股份；与公司董事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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调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；不存在《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》《公司章程》等规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，符合法律法规、规定和《公司章程》等规定的任职要求。

二、内部审计部门负责人简历

郭礼龙先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学会计专业，大专学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。1982 年 2 月至

1985年8月任江西省副食品公司永新县公司会计员；1987年7月至1989年5月任中山大学助理会计师、科员；1989年5月至1993年5月任广州粮油食品进出口公司会计师、副科长；1993年5月至1996年5月任广东天河城（集团）股份有限公司会计师、经理；1996年6月至2007年6月，历任中国联合网络通信有限公司广东分公司财务副总监、审计部经理、高级会计师；2007年7月至2020年7月任广州市希力电子科技有限公司副总经理、财务总监；2017年11月至2020年6月任珠海百试通生物科技有限公司董事。广州市天河区第八次、第九次党代会代表。曾任公司第一届董事会独立董事。现任公司党委书记、内部审计部门负责人。

截至目前，郭礼龙先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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调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；不存在《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》《公司章程》等规定的不适合担任上市公司内部审计部门负责人的情形，符合法律法规、规定和《公司章程》等规定的任职要求。

三、证券事务代表简历

郑文韬先生：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任东莞市东阳光实业发展有限公司、东莞证券股份有限公司证券事务专员。2023年7月至今于本公司工作，现任公司证券事务代表。

截至目前，郑文韬先生未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；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调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；不存在《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》《公司章程》等规定的不适合担任上市公司证券事务代表的情形，符合法律法规、规定和《公司章程》等规定的

任职要求。