



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2026-066

广东小崧科技股份有限公司 关于第七届董事会第一次会议决议的公告

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”）第七届董事会第一次会议于2026年7月2日16:30以现场结合线上会议方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知于2026年第三次临时股东会结束后以口头或通讯方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，董事会秘书列席会议。本次会议由全体董事共同推举刘凌爽先生主持。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、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会同意选举刘凌爽先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

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

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举卢保山先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

《关于董事会完成换届选举的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网



(<http://www.cninfo.com.cn/>) 上。

3、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《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》及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。经选举，各专门委员会成员如下：

审计委员会：沈颖女士（召集人）、赵信智先生、刘凌爽先生；

提名委员会：赵信智先生（召集人）、沈颖女士、卢保山先生；

薪酬与考核委员会：沈颖女士（召集人）、赵信智先生、徐驰先生；

战略委员会：赵信智先生（召集人）、沈颖女士、刘凌爽先生。

上述四个专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

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

三、备查文件

1、《公司第七届董事会第一次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年7月3日