



证券代码:002723

证券简称:小崧股份

公告编码: 2023-064

广东小崧科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成的公告

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”）第五届董事会及第五届监事会任期已届满，公司于2023年6月21日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届董事会及第六届监事会成员。现将有关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

非独立董事：彭国宇先生、姜旭先生、孟繁熙先生、蒋晖先生、温琳女士、方晓军先生；

独立董事：孙金云先生、宋晓刚先生、朱文岳先生；

以上9名董事共同组成公司第六届董事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

以上人员均能胜任所任岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》和《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》中规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

二、第六届监事会组成情况

非职工代表监事：冯钻英女士、钟伟源先生；

职工代表监事：姚庆味先生。

公司于2023年6月21日召开2023年第一次临时职工代表大会，与会代表



经审议并投票表决，选举姚庆味先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。姚庆味先生与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事冯钻英女士、钟伟源先生共同组成公司第六届监事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均能胜任所任岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》和《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》中规定不得担任监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

三、其他情况说明

1、本次董事会、监事会换届选举完成后，第五届董事会董事蒋光勇先生、卢保山先生、杨健佳先生；独立董事袁培初先生、王丹舟女士、饶莉女士；第五届监事会监事詹惠女士任期届满后将不再担任公司董事、独立董事、监事职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

5、公司向第五届董事会各位董事、第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 22 日

附件：

个人简历

姚庆味：男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年 7 月毕业于桂林电子工业学院。2000 年 6 月至 2005 年 5 月，任深圳市福永镇美亚电器制品厂电子工程师；2005 年 5 月至 2006 年 7 月，任深圳市伊特利电子（深圳）有限公司电子工程师；2006 年 8 月至 2016 年 8 月，历任中山市小榄镇英特利电子（中山）有限公司工程师、工程部主管；现任公司监事。

姚庆味先生承诺：1）同意接受提名为公司第六届监事会职工代表监事候选人。2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；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。

截至本公告日，姚庆味先生未持有公司股份。