

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2025-030

小熊电器股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书刘奎先生提交的书面辞职报告。刘奎先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞去前述职务后，刘奎先生仍担任公司副总经理职务。根据《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》和《公司章程》等相关规定，刘奎先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任公司董事会秘书不会影响公司正常的生产经营。截至本公告披露日，刘奎先生持有公司股份20,000股，占公司总股本的0.01%，其中6,000股为股权激励限售股；持有公司股权激励股票期权14,480份，占公司总股本的0.01%。

刘奎先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公开发行股票上市、公司治理、信息披露、投资者关系管理、再融资、股权激励、收购广东罗曼智能科技有限公司控股权等方面发挥了重要作用，公司董事会对此表示衷心感谢！

公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。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》以及《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，董事会同意聘任宋钦先生为公司董事会秘书；经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任宋钦先生为公司副总经理。以上任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（宋钦先生简历详见附件）。

宋钦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，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。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0757-29390865

传真：0757-23663298

邮箱：xxdq01@bears.com.cn

联系地址：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

2025年4月30日

附件：

一、副总经理、董事会秘书简历

宋钦先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学管理学院工商管理专业，硕士研究生学历。2008 年至 2014 年在盛屯矿业集团股份有限公司任证券事务部总经理、投资总监、监事。2014 年至 2017 年在福建柒牌时装科技股份有限公司任董事会秘书、投资总监。2017 年 9 月至 2024 年 11 月任厦门弘信电子科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，2020 年 12 月至 2024 年 11 月任厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事。2025 年 1 月至今在公司工作，现任公司副总经理、董事会秘书。

宋钦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截止目前，宋钦先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、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稽查，尚未有明确结论的情形；未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》等法律法规和《公司章程》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。