证券代码：002723　　证券简称：小崧股份　　公告编号：2026-120

广东小崧科技股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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、关于补选非独立董事的情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年9月30日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于罢免徐驰第七届董事会非独立董事职务的议案》。根据《公司法》《公司章程》相关规定，自本次股东会决议作出之日起，徐驰先生不再担任公司第七届董事会董事职务，同时不再担任董事会下设薪酬委员会相关职务。徐驰先生原定董事任期至公司第七届董事会任期届满之日。具体内容详见公司于2026年10月8日在巨潮资讯网披露的《2026年第四次临时股东会决议的公告》（公告编号：2026-112）、《关于罢免董事的公告》（公告编号：2026-113）。

公司于2026年10月28日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名罗明华女士（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人。罗明华女士经公司股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次选举完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

1、《公司第七届董事会第八次会议决议》

2、《公司第七届董事会提名委员会第三次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

附件：《罗明华女士简历》

罗明华女士：1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中山大学。2025年6月至今，创立中山市明誉企业管理有限公司；2025年7月至今，为中山恒达智能科技有限公司实际控制人；2025年11月至今，创立中山市恒得顺科技实业发展有限公司。

罗明华女士及刘凌爽先生通过上海嘉晟时代企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有上市公司30,737,862股，为上市公司实际控制人之一。除此之外，罗明华女士与持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司其他董事、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。