



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编码：2026-072

广东小崧科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、公司聘任高级管理人员的情况

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7月6日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员的相关议案，任期自第七届董事会第二次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体情况如下：

总经理：卢保山先生；

副总经理：李玉斌先生；

董事会秘书：詹惠女士；

财务总监：李晓冬先生。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过，均符合相关法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，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》及《公司章程》所规定不得担任公司高级管理人员的情形。上述高级管理人员的简历详见附件。

詹惠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与经验，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

公司董事会秘书詹惠女士联系方式如下：

联系电话：0750-3167074



传真号码：0750-3167075

电子邮箱：kn_anyby@kennede.com

通讯地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

二、其他说明

1、孟繁熙先生任期届满后不再担任公司董事、高级管理人员但仍在公司担任其他职务；梁惠玲女士任期届满后不再担任公司高级管理人员但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，孟繁熙先生直接持有公司股份1,038,175股，其中1,000,000股为公司2025年限制性股票激励计划授予的股权激励限售股；梁惠玲女士直接持有公司股份500,250股，其中500,000股为公司2025年限制性股票激励计划授予的股权激励限售股。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、刘辉先生任期届满后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘辉先生直接持有公司股份1,000,000股，均为公司2025年限制性股票激励计划授予的股权激励限售股。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、上述人员所持股份将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。

4、公司向第六届董事会全体高级管理人员任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

1、《公司第七届董事会第二次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年7月8日



附件：公司高级管理人员简历

卢保山先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于2018年5月加入公司，历任公司采购总监、第五届董事会董事。现任本公司职工代表董事、副董事长、总经理。

截至目前，卢保山先生直接持有本公司股份1,780,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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、高级管理人员的情形；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、高级管理人员的情形；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。

李玉斌先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾先后任职于中国化工进出口总公司、瑞士金健国际贸易有限公司；自2004年起自主创业；现任本公司控股子公司上海崧果数字科技有限公司董事长；本公司副总经理。

截至目前，李玉斌先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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高级管理人员的情形；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高级管理人员的情形；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。



詹惠女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江上风实业股份有限公司（000967）证券事务代表；福州达华智能科技股份有限公司（002512）投资管理部部长；广东南方新媒体股份有限公司（300770）监事；欧浦智网股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年5月至2023年6月本公司监事。现任本公司董事会秘书。

截至目前，詹惠女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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高级管理人员的情形；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高级管理人员的情形；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。

李晓冬先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学金融学本科、美国纽约理工学院（NYIT）工商管理硕士、高级会计师职称、国际注册内部审计师、中国内审协会会员。曾任职于江南（工业）集团有限公司、欧洲科泰集团、冠亚商业集团、玖龙纸业（控制）有限公司等央企、跨国公司、国内、香港上市公司，负责财务及内部审计工作。2017年11月至2019年2月在福州达华智能科技股份有限公司担任审计部负责人，负责集团及各分子公司的财务及运营稽核。2019年2月至2022年12月曾任本公司财务总监。2023年7月至2024年7月曾任本公司内审部负责人。现任本公司财务总监。

截至目前，李晓冬先生直接持有本公司股份400,400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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高级管理人员的情形；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



合担任上市公司高级管理人员的情形；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。