



证券代码:002723

证券简称:小崧股份

公告编码:2023-052

## 广东小崧科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第五届监事会任期已届满，为顺利完成本次监事会的换届选举工作，公司监事会根据《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《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》《公司章程》等相关规定，于2023年6月5日召开第五届监事会第三十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，具体情况如下：

### 一、第六届监事会的组成

公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

### 二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次监事会的换届选举将采用累积投票制进行表决，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

### 三、董事候选人的情况

公司监事会同意提名冯钻英女士、钟伟源先生为公司第六届董事会非职工代表监事候选人。以上非职工代表监事候选人简历见附件。

### 四、其他说明

1、本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会并开展工作。

2、为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法



---

律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

4、本次监事会换届完成后，第五届监事会监事詹惠女士任期届满后将不再担任公司监事职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、公司向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。

## 六、备查文件

1、《第五届监事会第三十七次会议决议》

特此公告。

广东小裕科技股份有限公司监事会

2023年6月6日



附件：

## 监事候选人简历

1、冯钻英：女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中山达华智能科技股份有限公司（现名：福州达华智能科技股份有限公司）总经理助理。现任中山市诚达企业管理股份有限公司董事；梅州银雨科技有限公司执行董事；梅州大微网络科技有限公司执行董事；深圳市和太智能科技有限公司总经理；中山市恒美置业发展有限公司总经理助理；中山恒达智能科技有限公司行政部部长；本公司第五届监事会主席。

冯钻英女士承诺：1) 同意接受提名为公司第六届监事会非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。

截至提名日，冯钻英女士未持有公司股份。

2、钟伟源：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年5月入职公司，目前担任公司采购部主管。

钟伟源先生承诺：1) 同意接受提名为公司第六届监事会非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。

截至提名日，钟伟源先生未持有公司股份。