



证券代码:002723

证券简称:小崧股份

公告编码:2023-048

广东小崧科技股份有限公司

关于第五届董事会第四十四次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第四十四次会议于2023年5月31日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2023年6月5日上午11:30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名彭国宇先生、姜旭先生、孟繁熙先生、蒋晖先生、温琳女士、方晓军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员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。

对以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果一致为：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决结果：通过。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》



鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名孙金云先生、宋晓刚先生、朱文岳先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会董事候选人中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果一致为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

3、审议通过了《关于提请股东大会审议开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务的金额不超过 30,000 万元人民币或等值外币，并同意提请股东大会审议开展外汇套期保值业务，授权董事会并同意董事会授权管理层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。上述业务额度和授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

《关于提请股东大会审议开展外汇套期保值业务的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上。

4、审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合融资额度的议案》

董事会一致同意公司及纳入合并报表范围内的子公司于 2023 年度拟向金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合融资额度（具体融资额度以金融机构



审批的金额为准），用于补充公司及子公司流动资金、支付货款、银行承兑汇票及保函、贸易融资（包含开立信用证、进/出口押汇、进/出口汇款融资等）等企业日常经营与投资支出。公司及子公司将根据金融机构要求，拟以土地、房产、应收账款等资产为上述综合融资额度内的部分债权提供抵押担保。具体融资金额将在授权额度内视公司需求而确定。

上述综合融资额度和授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授权期限内，融资额度可循环使用。具体融资期限以公司与银行签订的融资协议为准。在融资额度范围内，公司董事会同意授权管理层办理上述融资事宜，并签署相关法律文件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

本议案将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度公司与煜明光电日常关联交易预计的议案》

董事会一致同意公司及纳入合并范围内的子公司在 2023 年度与关联方江西煜明智慧光电股份有限公司在产业合作上发生的日常关联交易预计额度不超过 3,000 万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。

6、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 6 月 21 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会、监事会提呈的相关议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决结果：通过。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://cninfo.com.cn>) 上。



三、备查文件

- 1、《第五届董事会第四十四次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2023年6月6日



附件：

董事候选人简历

1、彭国宇：男，1967年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，在职本科学历。曾任中山市公安消防局开发区大队大队长；中山市公安消防局副局长；中山市公安消防局党委书记（正团职）兼政委；广州青大低碳投资有限公司董事；湖南中房联合房地产有限公司监事；中山市嘉信化工仓储物流有限公司执行董事；中山市中科检测有限公司董事长；邵阳中房房地产有限公司董事长等职务。现任欧浦智网股份有限公司董事长；本公司董事长。

彭国宇先生承诺：1) 同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。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，彭国宇先生未持有公司股份。

2、姜旭：男，1979年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，曾荣获“全国建筑业优秀企业家”称号及“南昌市五一劳动奖章”。2006年10月至2009年6月任江西中航建筑工程有限公司执行董事兼总经理；2009年7月至2014年5月任江西省第十建筑工程有限公司董事长；2014年5月至2019年10月任中建城开环境建设有限公司董事长。现任国海建设有限公司董事长；本公司副董事长。

姜旭先生承诺：1) 同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。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，姜旭先生直接持有公司 238,000 股股份；通过南昌新巨耀科技有限公司间接持有公司 3,290,000 股股份。

3、孟繁熙：男，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学学士、香港中文大学法学硕士。2009 年 10 月至 2013 年 10 月任职于北京市竞天公诚律师事务所；2013 年 10 月至 2014 年 12 月任职于广东君言律师事务所；2014 年 12 月至 2017 年 3 月任职于华创证券投行总部；2017 年 4 月至 2018 年 4 月任职于申港证券投行总部。现任本公司董事、常务副总经理。

孟繁熙先生承诺：1) 同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。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，孟繁熙先生直接持有公司 383,975 股股份。

4、蒋晖：男，1977 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士学历、高级经济师。获得湖北省科技创业领军人才、武汉市十佳创业雄鹰、武汉市五一劳动奖章、武汉市“黄鹤英才”等荣誉称号；获得湖北省级科技进步三等奖一项、中山市级科技进步二等奖一项、武汉市科技进步三等奖一项。曾任武汉天喻金桥安全技术有限公司（股票代码：300205）党总支书记、董事总经理；中山达华智能科技股份有限公司（股票代码：002512）副总裁；北京达华智能科技股份有限公司党支部书记、董事总经理；深圳市大为创新科技股份有限公司（股票代码：002213）总裁。现兼任中南财经政法大学会计学院、湖北工业大学经济与管理学院校外硕士生导师；武汉市服务贸易（外包）协会监事；福州达华智能科技股份有限公司监事会主席。



蒋晖先生承诺：1) 同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。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，蒋晖先生未持有公司股份。

5、温琳：女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年12月至2004年7月在佛山市金科电器有限公司担任财务主管职务；2004年7月至2008年7月在广东科龙配件有限公司担任财务经理职务；2008年7月至2011年2月在佛山市盈峰粉末科技有限公司担任财务经理职务；2011年2月至2022年8月在福州达华智能科技股份有限公司先后担任财务总监助理、资金管理部部长等职务。现任本公司财务总监。

温琳女士承诺：1) 同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。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，温琳女士未持有公司股份。

6、方晓军：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级经济师。曾任政府秘书；中国人民大学商学院讲师；中国石油天然气集团公司高级主管；国家电投集团资本控股有限公司监察审计与风险管理部总经理；天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事；华多九州科技股份有限公司董事；汇



鼎资本管理有限公司担任总经理及广东小崧科技股份有限公司第四届独立董事。现任诚通通盈基金管理有限公司投资部负责人。

方晓军先生承诺：1) 同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。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，方晓军先生未持有公司股份。

7、孙金云：男，1972年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。现任复旦大学管理学院企业管理系副教授、复旦青年创业家教育与研究发展中心主任、复旦大学管理学院大健康创业与人才发展中心执行主任，兼任派斯林数字科技股份有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事。

孙金云先生承诺：1) 同意接受提名为公司第六届董事会独立董事候选人。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；不存在《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》中规定不得担任独立董事的情形；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。

孙金云先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

截至提名日，孙金云先生未持有公司股份。



8、宋晓刚：男，1979 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，兰州大学物理化学博士，深圳证券交易所应用经济学博士后。曾先后任职于华龙证券股份有限公司研究中心和资产管理部；西宁国家低碳产业基金管理公司金融发展部；深圳证券交易所综合研究所；中国证监会打非局；宁夏回族自治区金融局副局长；兴民智通(集团)股份公司董事会秘书兼副总经理；昇辉智能科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理；山西股权交易中心有限责任公司独立董事。现任深圳市天一智能科技有限公司副总经理；银河电力集团股份有限公司独立董事。

宋晓刚先生承诺：1) 同意接受提名为公司第六届董事会独立董事候选人。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；不存在《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》中规定不得担任独立董事的情形；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。

宋晓刚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

截至提名日，宋晓刚先生未持有公司股份。

9、朱文岳：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、注册会计师。曾先后任深圳中华会计师事务所审计员；招商局贸易投资有限公司投资主管；深圳同人会计师事务所合伙人；深圳鹏城会计师事务所副主任会计师；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。现为大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。

朱文岳先生承诺：1) 同意接受提名为公司第六届董事会独立董事候选人。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；不存在《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》中规定不得担任独立董事的情形；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。

朱文岳先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

截至提名日，朱文岳先生未持有公司股份。