



证券代码:002723

证券简称:小崧股份

公告编码:2023-051

## 广东小崧科技股份有限公司 关于董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”）第五届董事会任期已届满，为顺利完成本次董事会的换届选举工作，公司董事会根据《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日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

### 一、第六届董事会的组成

公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，其中一名独立董事为会计专业人士。董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，本次董事会的换届选举将采用累积投票制进行表决，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董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

经公司董事会提名委员会审核，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；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，其中朱文岳先生为会计专业人士。以上董事候选人简历见附件。

### 四、其他事项

1、公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计



未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人孙金云先生、宋晓刚先生、朱文岳先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司现任独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，其中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。

3、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

4、本次董事会换届完成后，第五届董事会董事蒋光勇先生、卢保山先生、杨健佳先生；独立董事袁培初先生、王丹舟女士、饶莉女士任期届满后将不再担任公司董事、独立董事职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

5、公司向第五届董事会各位董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。