



证券代码:002723

证券简称:小崧股份

公告编码:2023-070

广东小崧科技股份有限公司

关于第六届董事会第一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第一次会议于2023年7月17日以书面及通讯方式发出会议通知，并于2023年7月21日15:00在珠海市长隆横琴湾酒店会议室以现场方式召开。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。会议由第五届董事会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《关于选举彭国宇为公司第六届董事会董事长的议案》

董事会同意选举彭国宇先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

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。

2. 审议通过了《关于选举姜旭为公司第六届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举姜旭先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

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。

3. 审议通过了《关于选举蒋晖为公司第六届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举蒋晖先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

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。



4. 审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会已完成了换届选举,为保证董事会各专门委员会工作的正常开展,根据《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》的相关规定,选举第六届董事会专门委员会委员,各专门委员会组成如下:

审计委员会:朱文岳、孙金云、彭国宇,朱文岳为召集人;

提名委员会:孙金云、宋晓刚、孟繁熙,孙金云为召集人;

薪酬与考核委员会:宋晓刚、朱文岳、蒋晖,宋晓刚为召集人;

发展与战略委员会:孙金云、宋晓刚、孟繁熙,孙金云为召集人。

各专门委员会委员任期自董事会决议通过之日起生效,与第六届董事会董事任期一致,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

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。

5. 审议通过了《关于聘任卢保山为公司总经理的议案》

董事会同意聘任卢保山先生为公司总经理(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

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。

6. 审议通过了《关于聘任孟繁熙为公司常务副总经理的议案》

董事会同意聘任孟繁熙先生为公司常务副总经理(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

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。

7. 审议通过了《关于聘任喻性强为公司副总经理的议案》

董事会同意聘任喻性强先生为公司副总经理(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

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。

8. 审议通过了《关于聘任梁惠玲为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

董事会同意聘任梁惠玲女士为公司副总经理兼董事会秘书(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

梁惠玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《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》等有关规定。

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。

9. 审议通过了《关于聘任温琳为公司财务总监的议案》

董事会同意聘任温琳女士为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

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。

10. 审议通过了《关于聘任李晓冬为公司内审部负责人的议案》

董事会同意聘任李晓冬先生为公司内审部负责人（简历见附件），负责公司内部审计工作。

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。

《关于选举董事长及高级管理人员换届的公告》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。

三、备查文件

1. 《第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2023年7月24日



附件：

个人简历

1. 卢保山：男，1979年生，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。现任本公司总经理。

卢保山先生承诺：1) 同意接受提名为公司总经理候选人。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高级管理人员，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，卢保山先生直接持有公司280,000股股份，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2. 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常务副总经理候选人。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高级管理人员，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，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

3. 喻性强：男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理经济师职称。1989 年 7 月参加工作，1989 年 7 月至 2009 年 12 月任职于建设银行南昌铁路支行；2010 年 1 月至 2014 年 2 月任赣州银行南昌分行副行长。现任国海建设董事；本公司副总经理。

喻性强先生承诺：1) 同意接受提名为公司副总经理候选人。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高级管理人员，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，喻性强先生直接持有公司 31,500 股股份，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

梁惠玲：女，1987 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。自 2009 年 5 月进入公司证券事务部至今，负责公司党务工作、信息披露事务、投资者关系管理等，曾参与公司 IPO 项目、重大资产重组等多项收购兼并项目及再融资项目。现任江门市第十六届人大代表、公司党支部书记、副总经理及董事会秘书。

梁惠玲女士承诺：1) 同意接受提名为公司副总经理、董事会秘书候选人。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高级管理人员，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，梁惠玲女士直接持有公司 141,050 股股份，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

4. 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。现任本公司董事、财务总监。

温琳女士承诺：1) 同意接受提名为公司财务总监候选人。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高级管理人员，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，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

6. 李晓冬：男，1967 年生，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、国际注册审计师、中国注册会计师协会会员。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、跨国公司及国内、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。



截至本公告日，李晓冬先生直接持有公司 109,000 股股份，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李晓冬先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。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。