证券代码：002723　　证券简称：小崧股份　　公告编号：2026-133

广东小崧科技股份有限公司

关于第七届董事会第十次会议决议的公告

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”）第七届董事会第十次会议于2026年11月14日以通讯方式发出会议通知，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。会议于2026年11月16日11:00以线上会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，由董事长刘凌爽先生主持，董事会秘书等高级管理人员列席会议。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《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，并经董事会提名委员资格审查通过，董事会同意聘任孟繁熙先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任副总经理的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

三、备查文件

1、《公司第七届董事会第十次会议决议》

2、《公司第七届董事会提名委员会第四次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年11月17日