



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2024-095

## 广东小崧科技股份有限公司

### 关于监事会主席辞职暨选举非职工代表监事的公告

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、监事会主席辞职的情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到监事会主席冯钻英女士递交的书面辞职报告。冯钻英女士因个人原因申请辞去第六届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于冯钻英女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，其辞职申请将自公司股东大会选举新任非职工代表监事后生效。在新任监事就任前，冯钻英女士仍将按照相关法律法规履行监事及监事会主席职责。

截至本公告披露日，冯钻英女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对冯钻英女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、选举公司非职工代表监事的情况

为确保公司监事会的正常运作，公司于2024年10月8日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》。公司监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，同意提名梁绮婷女士（简历详见附件）为公司非职工代表监事候选人，任期自公司第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

经审查，梁绮婷女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》中对上市公司监事任职资格的要求。

#### 三、备查文件



- 
- 1、《公司第六届监事会第十二次会议决议》
  - 2、《冯钻英女士的辞职报告》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会

2024年10月9日



附件：

## 个人简历

梁绮婷：女，1994年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于江门公用水务环境股份有限公司。2023年4月入职公司，目前担任公司人力资源部经理。

梁绮婷女士承诺：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》《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》所规定不得担任公司监事的情形；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。

截至本公告披露日，梁绮婷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。