



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2026-004

广东小崧科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、关于独立董事辞职的情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到独立董事朱文岳先生的辞职报告，朱文岳先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。其原定任期至公司第六届董事会届满之日止。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，朱文岳先生的辞职申请将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职将在公司股东会选举新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，朱文岳先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，朱文岳先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱文岳先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对朱文岳先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事的情况

公司于2026年1月4日收到控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称华欣创力）的《关于提请增加广东小崧科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会临时提案的函》，华欣创力提议将《关于补选独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

为保障公司董事会工作的连续性和专业性，经董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年1月5日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关



于补选独立董事的议案》。董事会同意提名陈卫武先生（简历详见附件）为第六届董事会独立董事候选人，并在公司股东会选举通过后，同时担任公司第六届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

陈卫武先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。陈卫武先生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后，股东会方可进行表决。

三、备查文件

- 1、独立董事朱文岳先生的《辞职报告》
- 2、《公司第六届董事会第二十九次会议决议》
- 3、《公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年1月6日

附件：

陈卫武先生简历

陈卫武：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，广东海洋大学管理学学士，中国注册会计师。曾任立信会计师事务所合伙人。现任深圳市博瑞风达投资顾问有限公司总经理、国民技术股份有限公司独立董事。

截至目前，陈卫武先生未持有本公司股份，与本公司的董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；不存在曾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的情形；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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。