



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2026-002

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告

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）第六届董事会第二十九次会议于2025年12月31日以通讯方式发出会议通知，并于2026年1月5日11:00以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，本公司高级管理人员列席会议。会议由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《关于补选独立董事的议案》

公司独立董事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其在董事会专门委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

鉴于上述情况，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，董事会同意提名陈卫武先生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。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；议案获得通过。

本议案经公司控股股东深圳华欣创力科技实业发展有限公司以增加临时提案的方式提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。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后，股东会方可进行表决。

《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《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