



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编码：2026-047

广东小崧科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书梁惠玲女士的辞职报告。梁惠玲女士因个人及工作调整原因向董事会申请辞去董事会秘书职务，原定任期至第六届董事会届满之日止。梁惠玲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，梁惠玲女士继续担任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，梁惠玲女士持有公司股份641,050股，其中500,000股为公司2025年限制性股票激励计划授予的股权激励限售股。梁惠玲女士辞去董事会秘书职务后仍担任公司副总经理职务，其所持股份仍将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。梁惠玲女士不存在应履行而未履行的承诺事项。

梁惠玲女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对梁惠玲女士在任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定公司董事长彭国宇先生代为履行董事会秘书职责。彭国宇先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：

联系电话：0750-3167074

传真号码：0750-3167075

电子邮箱：kn_anyby@kennede.com

通讯地址：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号



特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年5月9日