



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编号：2026-052

## 广东小崧科技股份有限公司

### 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》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”或“本公司”）于2026年5月18日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司董事会成员人数调整情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作效率和科学决策水平，同意将董事会成员人数由9名调整为5名，其中独立董事2名，非独立董事3名（含将由职工代表大会选举产生的职工代表董事1名）。

#### 二、《公司章程》修订情况

修订前《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第八条 经理(总经理)为公司的法定代表人。担任法定代表人的经理(总经理)辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理(总经理)为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理(总经理)辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第一百一十六条 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事占董事总人数1/3以上且至少包括1名会计专业人士。董事会设董事长1人，副董事长2人，董事长和副董事	第一百一十六条 公司设董事会，董事会由5名董事组成，其中独立董事占董事总人数1/3以上且至少包括1名会计专业人士。董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事



长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
---------------------	---------------------

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士在上述议案经股东会审议通过后及时办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于公司变更、登记或备案等具体事宜。

### 三、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2026年5月20日