



证券代码：002723

证券简称：小崧股份

公告编码：2026-053

广东小崧科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2026年5月15日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任詹惠为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长彭国宇先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任詹惠女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

詹惠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与经验，其任职资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

公司董事会秘书詹惠女士联系方式如下：

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20日



附件：

詹惠女士简历

詹惠：女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任浙江上风实业股份有限公司（000967）证券事务代表；福州达华智能科技股份有限公司（002512）投资管理部部长；广东南方新媒体股份有限公司（300770）监事；欧浦智网股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年5月至2023年6月本公司监事。

截至目前，詹惠女士未持有本公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系；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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；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。