证券代码:002723　证券简称:小崧股份　公告编码:2023-053

广东小崧科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、广东小崧科技股份有限公司下属全资子公司广东金莱特智能科技有限公司或其他合并报表范围内的子公司(以下统称"公司"或"本公司")与江西煜明智慧光电股份有限公司(以下简称"煜明光电"或"关联方")之间存在无粉照明灯具产品及材料交易。2022年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为115.05万元。结合业务发展情况,预计2023年度公司与煜明光电在产业合作上发生的日常关联交易总金额合计不超过3,000万元,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。

2、公司于2023年6月5日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于2023年度公司与煜明光电日常关联交易预计的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2023年截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方提供产品	煜明光电	提供产品	以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定	2,000	207.71	106.72
向关联方采购材料		采购材料	以市场价格作为定价依据,具体由交易双方协商确定	1,000	19.51	8.33
	合计			3,000	227.22	115.05

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方提供产品、采购原料	煜明光电	提供产品、采购原料	115.05	600	100	-80.83	/
	合计		115.05	600	100	-80.83	/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						

二、关联人介绍和关联关系

(一)江西煜明智慧光电股份有限公司

1、统一社会信用代码:91360700MA391LAX76

2、法定代表人:李家俊

3、成立日期:2019年12月4日

4、注册地址:江西省赣州市于都县贡江镇工业园区上欧工业小区齐民路164号

5、注册资本:4,673.07万元

6、经营范围:许可项目:建筑劳务分包,建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:照明器具制造,照明器具销售,半导体器件专用设备销售,半导体照明器件制造,半导体照明器件销售,电子元器件制造,电子元器件零售,电子元器件批发,显示器件制造,显示器件销售,集成电路芯片及产品销售,智能输配电及控制设备销售,新材料技术推广服务,新材料技术研发,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,合同能源管理,节能管理服务,家用电器制造,家用电器销售,家用电器安装服务,家用电器零配件销售,五金产品制造,五金产品零售,五金产品批发,模具销售,劳务服务(不含劳务派遣),塑料制品制造,塑料制品销售,政府采购代理服务,国内贸易代理,贸易经纪,进出口代理,货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

7、关联关系:煜明光电系公司实际控制人关系密切的家庭成员间接控制的企业,并担任其董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,煜明光电系公司的关联人。

三、关联交易主要内容

1、公司与上述关联方的交易均本着公平交易的原则,以市场价格作为交易的基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

2、公司上述关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。公司与关联方的日常关联交易协议系按照日常经营需要在实际发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项,有利于公司相关主营业务的发展,增加公司利润增长点;有利于公司充分利用关联方的优势资源,稳定产品质量,存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司利益,公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性,对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事意见

公司的日常关联交易有利于公司相关主营业务的发展,有利于公司充分利用关联方的优势资源,不会对公司的独立性造成影响,交易价格均参照市场价格确定,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、《第五届董事会第四十四次会议决议》

2、《独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2023年6月6日

证券代码:002723　证券简称:小崧股份　公告编码:2023-054

广东小崧科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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2023年6月5日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,董事会决议于2023年6月21日(星期三)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2023年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

现场会议召开时间2023年6月21日(星期三)下午14:30

网络投票时间:2023年6月21日(星期三),其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票,时间为2023年6月21日(星期三)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2023年6月21日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年修订)等规定,需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票;具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年修订)等有关规定执行。

6、股权登记日:2023年6月14日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截至2023年6月14日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
2.00	审议《关于2023年度向金融机构申请综合融资额度的议案》	√
累积投票提案		
3.00	非独立董事选举	应选人数6人
3.01	非独立董事彭国宇	√
3.02	非独立董事姜旭	√
3.03	非独立董事孟繁熙	√
3.04	非独立董事蒋晖	√
3.05	非独立董事温琳	√
3.06	非独立董事方晓军	√
4.00	独立董事选举	应选人数3人
4.01	独立董事孙金云	√
4.02	独立董事宋晓刚	√
4.03	独立董事朱文岳	√
5.00	监事选举	应选人数2人
5.01	监事冯钻英	√
5.02	监事钟伟源	√

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,股东大会方可进行表决。

提案3.00-提案5.00为以累积投票方式分别选举董事或非职工代表监事,应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会,公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

上述议案有关内容请参见2023年6月6日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年6月16日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

5、登记时间:2023年6月15日(星期四)、6月16日(星期五)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

6、登记地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部,信函请注明"股东大会"字样;

7、联系方式

联系人:董事会秘书　梁惠玲

证券事务代表　胡献文

联系电话:0750-3167074

传真号码:0750-3167075

8、出席会议股东的费用自理,出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

2、本次会议会期1小时,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

3、若有其他未尽事宜,另行通知。

六、备查文件

1、《广东小崧科技股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议》

特此通知。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2023年6月6日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362723",投票简称为"小崧投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如本次股东大会审议事项之提案3.00,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如本次股东大会审议事项之提案4.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事

(如本次股东大会审议事项之提案5.00,采用差额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年6月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、联网投票系统开始投票的时间为2023年6月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年6月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

广东小崧科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

致:广东小崧科技股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人/本公司出席广东小崧科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名:

委托人(身份证号/法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

受托人(签名):　　受托人身份证号码:

本人(本公司)对本次股东大会审议议案的表决意见:

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权或回避表决
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
2.00	审议《关于2023年度向金融机构申请综合融资额度的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
3.00	非独立董事选举	应选人数6人			
3.01	非独立董事彭国宇	√			
3.02	非独立董事姜旭	√			
3.03	非独立董事孟繁熙	√			
3.04	非独立董事蒋晖	√			
3.05	非独立董事温琳	√			
3.06	非独立董事方晓军	√			
4.00	独立董事选举	应选人数3人			
4.01	独立董事孙金云	√			
4.02	独立董事宋晓刚	√			
4.03	独立董事朱文岳	√			
5.00	监事选举	应选人数2人			
5.01	监事冯钻英	√			
5.02	监事钟伟源	√			

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东大会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

委托人(签名/法人股东加盖公章):

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002723　证券简称:小崧股份　公告编码:2023-050

广东小崧科技股份有限公司关于提请股东大会审议开展外汇套期保值业务的公告

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2023年4月27日召开第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,董事会一致同意公司(含合并报表范围内的子公司)根据资产规模及业务需求情况开展滚存余额不超过30,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。详细内容请见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2023年修订)》等法律法规的规定,公司于2023年6月5日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请股东大会审议开展外汇套期保值业务的议案》,提请股东大会审议开展外汇套期保值业务,并提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。上述业务额度和授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会一致同意将开展外汇套期保值业务事宜提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。审议内容如下:

一、开展外汇套期保值业务概况

1、目的:国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位,由于公司出口业务主要采用美元等外币结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响,公司开展外汇套期保值业务,有利于控制和消化汇率风险,减少汇兑损失。

2、金额:根据公司资产规模及实际业务需求情况,拟开展额度不超过30,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务,公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外(如需要),不需要投入其他资金,该保证金和期权费将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金和期权费比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

3、开展方式:公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。交易对手或平台为银行等金融机构。

4、资金来源:公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

5、授权及期限:鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关,提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。上述业务额度和授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

本次开展套期保值业务事项已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过,将提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础,但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在外汇汇率波动较大时,公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时,将造成汇兑损失;若汇率在未来发生波动时,与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失;

2、履约风险:在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约,即合约到期无法履约而带来的风险。

3、内部操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

(二)风险控制措施

为保证公司外汇套期保值安全、顺利开展,公司借鉴优秀企业进行汇率风险管理的经验,进一步细化了外汇套期保值的工作流程、内部管理机构,并引入更多专业部门进行宏观形势、外汇市场的分析,加强内部宣导,严格执行董事会的授权。

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制、信息披露、信息保密等进行了明确规定,对外汇套期保值业务行为和风险进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作,控制业务风险,保证制度有效执行。

2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务,禁止进行投机和套利交易,并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证制度的执行。

3、为控制交易违约风险,公司仅与具备合格业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,规避可能产生的法律风险。

4、加强对银行账户和资金的管理,严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5、外汇市场发生重大变化时,及时上报,积极应对,妥善处理。

四、对公司的影响

公司产品大部分销往海外,且以外币结算,所涉及的人民币汇率政策变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩产生一定的影响。开展外汇套期保值业务可以进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

六、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度,开展外汇套期保值业务风险是可控制的。公司通过开展外汇套期保值,可以有效规避和防范外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强公司财务稳健性。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第四十三次会议决议》

2、《公司第五届董事会第四十四次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2023年6月6日

证券代码:002723　证券简称:小崧股份　公告编码:2023-052

广东小崧科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告

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")第五届监事会任期已届满,为顺利完成本次监事会的换届选举工作,公司监事会根据《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《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》《公司章程》等相关规定,于2023年6月5日召开第五届监事会第三十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》,具体情况如下:

一、第六届监事会的组成

公司第六届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定,本次监事会的换届选举将采用累积投票制进行表决,即股东大会选举非职工代表监事时,每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

三、董事候选人的情况

公司监事会同意提名冯钻英女士、钟伟源先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。以上非职工代表监事候选人简历见附件。

四、其他说明

1、本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,经公司股东大会审议通过后,以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会并开展工作。

2、为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

4、本次监事会换届完成后,第五届监事会监事詹惠女士任期届满后将不再担任公司监事职务,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、公司向第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件

1、《第五届监事会第三十七次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会
2023年6月6日

附件:

监事候选人简历

1、冯钻英:女,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任中山达华智能科技股份有限公司(现名:福州达华智能科技股份有限公司)总经理助理。现任中山市诚达企业管理股份有限公司董事;梅州银雨科技有限公司执行董事;梅州大微网络科技有限公司执行董事;深圳市和太智能科技有限公司总经理;中山市恒美置业发展有限公司总经理助理;中山恒达智能科技有限公司行政部部长;本公司第五届监事会主席。

冯钻英女士承诺:1)同意接受提名为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;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。

截至提名日,冯钻英女士未持有公司股份。

2、钟伟源:男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权。2018年5月入职公司,目前担任公司采购部主管。

钟伟源先生承诺:1)同意接受提名为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;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。

截至提名日,钟伟源先生未持有公司股份。

证券代码:002723　证券简称:小崧股份　公告编号:2023-049

广东小崧科技股份有限公司第五届监事会第三十七次会议决议的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东小崧科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")第五届监事会第三十七次会议于2023年5月31日以书面及电话方式送达各位监事,会议于2023年6月5日上午11:30在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席冯钻英女士主持,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、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,同意提名冯钻英女士、钟伟源先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人(上述候选人简历详见附件)。

另外1名监事将由公司职工代表大会选举产生。

上述非职工代表监事候选人经股东大会投票选举产生后,将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

对以上非职工代表监事候选人进行逐项表决,表决结果一致为:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。

《关于监事会换届选举的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

2、审议通过了《关于2023年度公司与煜明光电日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:公司对纳入合并报表范围内的子公司在2023年度与关联方江西煜明智慧光电股份有限公司的日常关联交易额度进行预计,是结合公司实际情况及业务需求而开展的正常商业经营行为,上述关联交易符合公平、公正、公允的原则,以市场价格作为交易的基础,不存在损害中小股东合法权益的情形,也未违反法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第三十七次会议决议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司监事会
2023年6月6日

附件:

监事候选人简历

1、冯钻英:女,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任中山达华智能科技股份有限公司(现名:福州达华智能科技股份有限公司)总经理助理。现任中山市诚达企业管理股份有限公司董事;梅州银雨科技有限公司执行董事;梅州大微网络科技有限公司执行董事;深圳市和太智能科技有限公司总经理;中山市恒美置业发展有限公司总经理助理;中山恒达智能科技有限公司行政部部长;本公司第五届监事会主席。

冯钻英女士承诺:1)同意接受提名为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;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。

截至提名日,冯钻英女士未持有公司股份。

2、钟伟源:男,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权。2018年5月入职公司,目前担任公司采购部主管。

钟伟源先生承诺:1)同意接受提名为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;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。

截至提名日,钟伟源先生未持有公司股份。

证券代码:002723　证券简称:小崧股份　公告编码:2023-048

广东小崧科技股份有限公司关于第五届董事会第四十四次会议决议的公告

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")第五届董事会第四十四次会议于2023年5月31日以书面及通讯方式发出会议通知,并于 2023年6月5日上午11:30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,本公司监事、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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名彭国宇先生、姜旭先生、孟繁熙先生、蒋晖先生、温琳女士、方晓军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(上述候选人简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

对以上非独立董事候选人进行逐项表决,表决结果一致为:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,表决结果:通过。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会同意提名孙金云先生、宋晓刚先生、朱文岳先生为公司第六届董事会独立董事候选人(上述候选人简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会董事候选人中独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

对以上独立董事候选人进行逐项表决,表决结果一致为:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行逐项表决。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,股东大会方可进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

3、审议通过了《关于提请股东大会审议开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司(含合并报表范围内的子公司)开展外汇套期保值业务的金额不超过30,000万元人民币或等值外币,并同意提请股东大会审议开展外汇套期保值业务,授权董事会并同意董事会授权管理层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。上述业务额度和授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,表决结果:通过。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

《关于提请股东大会审议开展外汇套期保值业务的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

4、审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合融资额度的议案》

董事会一致同意公司及纳入合并范围内的子公司于2023年度拟向金融机构申请不超过人民币150,000万元的综合融资额度(具体融资额度以金融机构审批的金额为准),用于补充公司及子公司流动资金、支付货款、银行承兑汇票及保函、贸易融资(包含开立信用证、进/出口押汇、进/出口汇款融资等)等企业日常经营与投资支出。公司及子公司将根据金融机构要求,拟以土地、房产、应收账款等资产为上述综合融资额度内的部分债权提供抵押担保。具体融资金额将在授权额度内视公司需求而确定。

上述综合融资额度和授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。授权期限内,融资额度可循环使用。具体融资期限以公司与银行签订的融资协议为准。在融资额度范围内,公司董事会同意授权管理层办理上述融资事宜,并签署相关法律文件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,表决结果:通过。

本议案将提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年度公司与煜明光电日常关联交易预计的议案》

董事会一致同意公司及纳入合并范围内的子公司在2023年度与关联方江西煜明智慧光电股份有限公司在产业合作上发生的日常关联交易预计额度不超过3,000万元,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,表决结果:通过。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

6、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2023年6月21日下午14:30采用现场和网络投票的方式于公司六楼会议室召开2023年第二次临时股东大会,审议本次董事会、监事会提呈的相关议案。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,表决结果:通过。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

1、《第五届董事会第四十四次会议决议》

2、《独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2023年6月6日

附件:

董事候选人简历

1、彭国宇:男,1967年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,在职本科学历。曾任中山市公安消防局开发区大队大队长;中山市公安消防局副局长;中山市公安消防局党委书记(正团职)兼政委;广州青大低碳投资有限公司董事;湖南中房联合房地产有限公司监事;中山市嘉信化工仓储物流有限公司执行董事;中山市中科检测有限公司董事长;邵阳中房房地产有限公司董事长等职务。现任欧浦智网股份有限公司董事长;本公司董事长。

彭国宇先生承诺:1)同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;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。

截至提名日,彭国宇先生未持有公司股份。

2、姜旭:男,1979年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生,高级工程师,曾荣获"全国建筑业优秀企业家"称号及"南昌市五一劳动奖章"。2006年10月至2009年6月任江西中航建筑工程有限公司执行董事兼总经理;2009年7月至2014年5月任江西省第十建筑工程有限公司董事长;2014年5月至2019年10月任中建城开环境建设有限公司董事长。现任国海建设有限公司董事长;本公司副董事长。

姜旭先生承诺:1)同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;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。

截至提名日,姜旭先生直接持有公司238,000股股份;通过南昌新巨耀科技有限公司间接持有公司3,290,000股股份。

3、孟繁熙:男,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,华东政法大学法学学士、香港中文大学法学硕士。2009年10月至2013年10月任职于北京市竞天公诚律师事务所;2013年10月至2014年12月任职于广东君言律师事务所;2014年12月至2017年3月任职于华创证券投行总部;2017年4月至2018月4月任职于申港证券投行总部。现任本公司董事、常务副总经理。

孟繁熙先生承诺:1)同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;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。

截至提名日,孟繁熙先生直接持有公司383,975股股份。

4、蒋晖:男,1977年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士学历、高级经济师。获得湖北省科技创业领军人才、武汉市十佳创业雄鹰、武汉市五一劳动奖章、武汉市"黄鹤英才"等荣誉称号;获得湖北省级科技进步三等奖一项、中山市级科技进步二等奖一项、武汉市科技进步三等奖一项。曾任武汉天喻金桥安全技术有限公司(股票代码:300205)党总支书记、董事总经理;中山达华智能科技股份有限公司(股票代码:002512)副总裁;北京达华智能科技有限公司党支部书记、董事总经理;深圳市大为创新科技股份有限公司(股票代码:002213)总裁。现兼任中南财经政法大学会计学院、湖北工业大学经济与管理学院校外硕士生导师;武汉市服务贸易(外包)协会监事;福州达华智能科技股份有限公司监事会主席。

蒋晖先生承诺:1)同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;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。

截至提名日,蒋晖先生未持有公司股份。

5、温琳:女,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年12月至2004年7月在佛山市金科电器有限公司担任财务主管职务;2004年7月至2008年7月在广东科龙配件有限公司担任财务经理职务;2008年7月至2011年2月在佛山市盈峰粉末科技有限公司担任财务经理职务;2011年2月至2022年8月在福州达华智能科技股份有限公司先后担任财务总监助理、资金管理部部长等职务。现任本公司财务总监。

温琳女士承诺:1)同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;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。

截至提名日,温琳女士未持有公司股份。

6、方晓军:男,1974年生, 中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,高级经济师。曾任政府秘书;中国人民大学商学院讲师;中国石油天然气集团公司高级主管;国家电投集团资本控股有限公司监察审计与风险管理部总经理;天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事;华多九州科技股份有限公司董事;汇鼎资本管理有限公司担任总经理及广东小崧科技股份有限公司第四届独立董事。现任诚通通盈基金管理有限公司投资部负责人。

方晓军先生承诺:1)同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;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。

截至提名日,方晓军先生未持有公司股份。

7、孙金云:男,1972年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。现任复旦大学管理学院企业管理系副教授、复旦青年创业家教育与研究发展中心主任、复旦大学管理学院大健康创业与人才发展中心执行主任,兼任派林数字科技股份有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事。

孙金云先生承诺:1)同意接受提名为公司第六届董事会独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;不存在《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》中规定不得担任独立董事的情形;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。

孙金云先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

截至提名日,孙金云先生未持有公司股份。

8、宋晓刚:男,1979 年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,兰州大学物理化学博士,深圳证券交易所应用经济学博士后。曾先后任职于华龙证券股份有限公司研究中心和资产管理部;西宁国家低碳产业基金管理公司金融发展部;深圳证券交易所综合研究所;中国证监会打非局;宁夏回族自治区金融局副处长;兴民智通(集团)股份公司董事会秘书兼副总经理;昇辉智能科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理;山西股权交易中心有限责任公司独立董事。现任深圳市天一智能科技有限公司副总经理;银河电力集团股份有限公司独立董事。

宋晓刚先生承诺:1)同意接受提名为公司第六届董事会独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;不存在《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》中规定不得担任独立董事的情形;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。

宋晓刚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

截至提名日,宋晓刚先生未持有公司股份。

9、朱文岳:男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历、注册会计师。曾先后任深圳中华会计师事务所审计员;招商局贸易投资有限公司投资主管;深圳同人会计师事务所合伙人;深圳鹏城会计师事务所副主任会计师;瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人。现为大华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人。

朱文岳先生承诺:1)同意接受提名为公司第六届董事会独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;不存在《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》中规定不得担任独立董事的情形;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。

朱文岳先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

截至提名日,朱文岳先生未持有公司股份。

证券代码:002723　证券简称:小崧股份　公告编码:2023-051

广东小崧科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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")第五届董事会任期已届满,为顺利完成本次董事会的换届选举工作,公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《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》《公司章程》等相关规定,于2023年6月5日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,具体情况如下:

一、第六届董事会的组成

公司第六届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,其中一名独立董事为会计专业人士。董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定,本次董事会的换届选举将采用累积投票制进行表决,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

三、董事候选人的情况

经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名彭国宇先生、姜旭先生、孟繁熙先生、蒋晖先生、温琳女士、方晓军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;提名孙金云先生、宋晓刚先生、朱文岳先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中朱文岳先生为会计专业人士。以上董事候选人简历见附件。

四、其他事项

1、公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人孙金云先生、宋晓刚先生、朱文岳先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司现任独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2、本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,其中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,股东大会方可进行表决。

3、为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

4、本次董事会换届完成后,第五届董事会董事蒋光勇先生、卢保山先生、杨健佳先生;独立董事袁培初先生、王丹舟女士、饶莉女士任期届满后将不再担任公司董事、独立董事职务,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

5、公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件

1、《第五届董事会第四十四次会议决议》

2、《独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会
2023年6月6日

附件:

董事候选人简历

1、彭国宇:男,1967年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,在职本科学历。曾任中山市公安消防局开发区大队大队长;中山市公安消防局副局长;中山市公安消防局党委书记(正团职)兼政委;广州青大低碳投资有限公司董事;湖南中房联合房地产有限公司监事;中山市嘉信化工仓储物流有限公司执行董事;中山市中科检测有限公司董事长;邵阳中房房地产有限公司董事长等职务。现任欧浦智网股份有限公司董事长;本公司董事长。

彭国宇先生承诺:1)同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;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。

截至提名日,彭国宇先生未持有公司股份。

2、姜旭:男,1979年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生,高级工程师,曾荣获"全国建筑业优秀企业家"称号及"南昌市五一劳动奖章"。2006年10月至2009年6月任江西中航建筑工程有限公司执行董事兼总经理;2009年7月至2014年5月任江西省第十建筑工程有限公司董事长;2014年5月至2019年10月任中建城开环境建设有限公司董事长。现任国海建设有限公司董事长;本公司副董事长。

姜旭先生承诺:1)同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;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。

截至提名日,姜旭先生直接持有公司238,000股股份;通过南昌新巨耀科技有限公司间接持有公司3,290,000股股份。

3、孟繁熙:男,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,华东政法大学法学学士、香港中文大学法学硕士。2009年10月至2013年10月任职于北京市竞天公诚律师事务所;2013年10月至2014年12月任职于广东君言律师事务所;2014年12月至2017年3月任职于华创证券投行总部;2017年4月至2018月4月任职于申港证券投行总部。现任本公司董事、常务副总经理。

孟繁熙先生承诺:1)同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;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。

截至提名日,孟繁熙先生直接持有公司383,975股股份。

4、蒋晖:男,1977年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士学历、高级经济师。获得湖北省科技创业领军人才、武汉市十佳创业雄鹰、武汉市五一劳动奖章、武汉市"黄鹤英才"等荣誉称号;获得湖北省级科技进步三等奖一项、中山市级科技进步二等奖一项、武汉市科技进步三等奖一项。曾任武汉天喻金桥安全技术有限公司(股票代码:300205)党总支书记、董事总经理;中山达华智能科技股份有限公司(股票代码:002512)副总裁;北京达华智能科技有限公司党支部书记、董事总经理;深圳市大为创新科技股份有限公司(股票代码:002213)总裁。现兼任中南财经政法大学会计学院、湖北工业大学经济与管理学院校外硕士生导师;武汉市服务贸易(外包)协会监事;福州达华智能科技股份有限公司监事会主席。

蒋晖先生承诺:1)同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;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。

截至提名日,蒋晖先生未持有公司股份。

5、温琳:女,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1999年12月至2004年7月在佛山市金科电器有限公司担任财务主管职务;2004年7月至2008年7月在广东科龙配件有限公司担任财务经理职务;2008年7月至2011年2月在佛山市盈峰粉末科技有限公司担任财务经理职务;2011年2月至2022年8月在福州达华智能科技股份有限公司先后担任财务总监助理、资金管理部部长等职务。现任本公司财务总监。

温琳女士承诺:1)同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;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。

截至提名日,温琳女士未持有公司股份。

6、方晓军:男,1974年生, 中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,高级经济师。曾任政府秘书;中国人民大学商学院讲师;中国石油天然气集团公司高级主管;国家电投集团资本控股有限公司监察审计与风险管理部总经理;天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事;华多九州科技股份有限公司董事;汇鼎资本管理有限公司担任总经理及广东小崧科技股份有限公司第四届独立董事。现任诚通通盈基金管理有限公司投资部负责人。

方晓军先生承诺:1)同意接受提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;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。

截至提名日,方晓军先生未持有公司股份。

7、孙金云:男,1972年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,博士研究生学历,副教授。现任复旦大学管理学院企业管理系副教授、复旦青年创业家教育与研究发展中心主任、复旦大学管理学院大健康创业与人才发展中心执行主任,兼任派林数字科技股份有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事。

孙金云先生承诺:1)同意接受提名为公司第六届董事会独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;不存在《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》中规定不得担任独立董事的情形;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。

孙金云先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

截至提名日,孙金云先生未持有公司股份。

8、宋晓刚:男,1979 年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,兰州大学物理化学博士,深圳证券交易所应用经济学博士后。曾先后任职于华龙证券股份有限公司研究中心和资产管理部;西宁国家低碳产业基金管理公司金融发展部;深圳证券交易所综合研究所;中国证监会打非局;宁夏回族自治区金融局副处长;兴民智通(集团)股份公司董事会秘书兼副总经理;昇辉智能科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理;山西股权交易中心有限责任公司独立董事。现任深圳市天一智能科技有限公司副总经理;银河电力集团股份有限公司独立董事。

宋晓刚先生承诺:1)同意接受提名为公司第六届董事会独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;不存在《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》中规定不得担任独立董事的情形;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。

宋晓刚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

截至提名日,宋晓刚先生未持有公司股份。

9、朱文岳:男,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历、注册会计师。曾先后任深圳中华会计师事务所审计员;招商局贸易投资有限公司投资主管;深圳同人会计师事务所合伙人;深圳鹏城会计师事务所副主任会计师;瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人。现为大华会计师事务所(特殊普通合伙)授薪合伙人。

朱文岳先生承诺:1)同意接受提名为公司第六届董事会独立董事候选人。2)不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形;不存在中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;不存在《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》中规定不得担任独立董事的情形;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。

朱文岳先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

截至提名日,朱文岳先生未持有公司股份。