证券代码:002723　　证券简称：小崧股份　　公告编码：2023-003

广东小崧科技股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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、财务总监辞职情况

广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监李晓冬先生提交的书面辞职报告，李晓冬先生因工作岗位调整，申请辞去公司财务总监职务。李晓冬先生辞去公司财务总监职务后仍在公司负责其他业务工作。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李晓冬先生直接持有公司股份 109,000 股，占公司总股本的 0.0343%；辞职后其将继续按照《中华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。

李晓冬先生在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责，公司及董事会对李晓冬先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任财务总监情况

经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 1 月 2 日召开第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于聘任温琳为公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任温琳女士为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

温琳女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的

相关公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第四十二次会议的独立意见。

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日

附件：

个人简历

温琳：女，1976 年出生，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，具备丰富且专业的财务管理经验。

截至本公告日，温琳女士未持有公司股份，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。温琳女士不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。经在最高人民法院网查询，温琳女士不属于“失信被执行人”。