

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：开源证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 11 月 10 日审议并通过：

提名张文智先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵辞清女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定，公司将不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟对董事会成员进行调整，增设独立董事。

（三）新任董监高人员履历

张文智，男，1986年9月出生，毕业于中山大学法学专业，硕士研究生学历，无境外永久居留权，执业律师。2011年7月至今，任广东环球经纬律师事务所合伙人。

赵辞清，女，1969年10月出生，毕业于东北财经大学会计学专业，本科学历，无境外永久居留权，中国注册会计师、注册税务师、会计师。1990年8月至1997年12月，任中南制药厂出纳、会计；1998年1月至2000年9月，任广州信联会计师事务所业务经理；2000年10月至2008年8月，任广东启明星会计师事务所有限公司部门经理；2008年9月至2021年6月，任广州华信会计师事务所有限公司副主任会计师；2008年9月至2021年11月，任广州中丞税务师事务所有限公司项目经理；2021年6月至今，任广州华咏信会计师事务所有限公司主任会计师及所长；2021年12月至今，任广州中丞税务师事务所有限公司所长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

后续独立董事将按照法律法规、《公司章程》等有关规定参与董事会决策并对所议事项发表独立意见。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，独立董事的工作经历及个人能力与公司发展相契合，本次任命不会对公司正常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日