

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

重庆高速文化传媒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

公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名陈伟为独立董事候选人的议案》《关于提名张庆为独立董事候选人的议案》

提名陈伟先生为公司独立董事，任职期限第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张庆先生为公司独立董事，任职期限第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二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%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名陈伟先生、张庆先生为公司独立董事候选人。

(三) 新任董监高人员履历

1. 陈伟先生，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册会计师，曾任重庆康捷会计师事务所（普通合伙）助理、项目经理；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所高级项目经理，2024.03 至今，任职重庆百年通冠会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人。

2. 张伟先生，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师执业资格，硕士，毕业于重庆大学（法学院）法学理论（立法与司法方向）专业，曾任职重庆市渝北区征地办公室职员、监察室主任；重庆市渝北区政府办公室秘书一科主任科员（正科级）等职位，2019年5月至今，任职重庆百君律师事务所副主任、高级合伙人。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

后续独立董事按照法律法规、中国证监会、全国股转公司、《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：

本次任命能有效完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

重庆高速文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

重庆高速文化传媒股份有限公司

董事会/监事会

2025年12月1日