

证券代码：872019

证券简称：唯普汽车

主办券商：兴业证券

## 广东唯普汽车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、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于2025年12月30日审议并通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》。

提名赵旋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三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一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。

提名王新华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三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第一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

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，根据《公司法》《公司章程》相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，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

1、赵旋，男，中国国籍，汉族，无境外居留权，出生于1988年5月，中共党员，

经济师、工程师。毕业于波兰华沙大学，硕士研究生学历。2013 年-2018 年，就职于广东省能源集团有限公司，任资本运营专员；2018 年-2022 年，就职于粤科风险投资有限公司，任投资副总监，2022 年 7 月至今，就职于广州工创汇吉私募基金管理有限公司，任首席执行官。

2、王新华，男，中国国籍，汉族，无境外居留权，1979 年 1 月出生，毕业于华南师范大学，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国民主建国会会员，广东省企委会委员。曾任大华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所项目经理，深圳市皓华网络通讯股份有限公司董事，中国奥园集团股份有限公司上市小组成员、审计部负责人、番禺片区副总经理、集团投资常务副总监（主持工作）。现任广州朗德智能家居有限公司董事长。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

## 三、备查文件

《广东唯普汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广东唯普汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日