

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

## 审计委员会委员任命公告

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、审计委员会委员任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 30 日审议并通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

选举王新华先生为公司董事会审计委员会召集人，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。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵旋先生为公司董事会审计委员会委员，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。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李环女士为公司董事会审计委员会委员，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。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次任命后，公司第三届董事会审计委员会成员为：独立董事王新华先生（召集人）、独立董事赵旋先生（成员）、非独立董事李环女士（成员）。

## 二、新任董事会审计委员会委员履历

1、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。

2、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。

3、李环，女，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师职称，非执业注册会计师。2011 年 6 月至 2012 年 8 月，任广东省广物控股集团有限公司财务管理部经理；2012 年 9 月至 2012 年 12 月，任广东省广物控股集团有限公司资本运营部经理；2013 年 1 月至 2019 年 12 月，任广东省广物控股集团有限公司资本运营部副总经理；2019 年 12 月至今，任广东省广物控股集团有限公司资本运营部部长；2015 年 12 月至今，任广东唯普汽车科技股份有限公司董事。

### 三、任命对公司产生的影响

本次新任董事会审计委员会委员候选人员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。

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 四、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