

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 2025 年度述职报告

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。

作为深圳市南和移动通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张文智先生、赵辞清女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

#### 一、 独立董事的基本情况

张文智先生，男，1986 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，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；2025 年 11 月至今，任公司独立董事。

赵辞清女士，女，1969 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，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；2025 年 11 月至今，任公司独立董事。

## 二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 11 次董事会会议、6 次股东会会议。独立董事张文智先生、赵辞清女士会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
张文智	1	1	0	0	否	0
赵辞清	1	1	0	0	否	0

张文智先生、赵辞清女士作为公司董事会下设的审计委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽职的原则，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，并向董事会提出意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。

## 三、 发表独立意见情况

独立董事张文智先生、赵辞清女士对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
2025 年 12 月 23 日	第四届董事会第七次会议	1. 《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》； 2. 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》。	同意

## 四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度履职期间内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召

开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等履行独立董事特别职权的情况。

## 五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，2025年我们对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司应发表独立意见的重大事项均发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规和公司信息披露管理制度的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。

报告期内，公司各方面为我们履行职责给予了大力支持并提供了必要的条件，在今后的履职过程中，我们会一如既往地认真、勤勉、尽责，坚持独立、客观地判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

独立董事：张文智、赵辞清

2026年4月29日