

证券代码: 300638

证券简称: 广和通

公告编号: 2025-016

深圳市广和通无线股份有限公司

关于增选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增选公司独立非执行董事的议案》，现将具体情况公告如下：

为满足公司国际化发展的需要，进一步完善公司本次申请境外发行股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板上市(以下简称“本次发行上市”)的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司持股 36.78%的控股股东张天瑜先生提名吴承刚为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司本次发行上市之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立非执行董事候选人尚须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十二日

附件：

吴承刚先生简历

吴承刚先生，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师和国际注册内部审计师。2004年3月至2010年9月，任上海实业发展股份有限公司审计高级经理；2010年9月至2014年4月，任安正时尚集团股份有限公司审计总监；2014年5月至2015年6月，任罗莱生活科技股份有限公司审计总监；2015年9月至2016年3月，任环迅支付信息技术有限公司审计总监；2016年9月至2017年5月，任新时达电气股份有限公司审计总监/内控总监；2017年5月至2019年6月，任日播时尚集团股份有限公司审计总监；2020年7月至2022年1月，任上海众旦信息科技有限公司审计总监；2022年6月至2024年6月，任爱仕达股份有限公司审计总监。

截至本公告日，吴承刚先生未直接持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上表决权股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴承刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；均未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。吴承刚先生任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定。