

# 长城国际动漫游戏股份有限公司

## 关于第九届董事会 2021 年第十二次临时会议相关事项的

### 独立董事意见书

长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会 2021 年第十二次临时会议于 2021 年 10 月 12 日召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

1、史跃朋先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，披露事项与实际情况一致。公司董事会已及时开展新任公司总经理的聘任工作，史跃朋先生的辞任不会影响公司生产经营的正常进行。

2、本次聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

3、被提名人员均符合相关法律、行政法规和《公司章程》对上市公司高级管理人员任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

4、经充分了解被提名人员的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为相关人员均具备公司相应岗位任职要求的专业知识和工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司的发展，未损害上市公司股东特别是中小股东的权益。

基于以上独立判断，我们同意聘任袁同苏先生为公司总经理；同意聘任陈胜贤先生为公司常务副总经理。

5、公司董事会及管理层在股东大会的授权下继续推进预重整及重整工作，并按照相关要求全力配合人民法院及管理人的相关工作，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。继续推进预重整及重整工作有利于保护全体

股东及债权人利益，有利于化解公司债务危机，有利于维护公司上市地位并恢复持续经营能力。因此，我们同意公司继续推进预重整及重整相关工作。

独立董事：何少平、彭胜利、黄福生

2021年10月12日