

## 广东文化长城集团股份有限公司

# 关于完善董事会各专门委员会组织架构暨聘任副总经理的公告

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

2023年5月19日，广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)召开第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于完善董事会各专门委员会组织架构的议案》及其子议案和《关于聘任公司副总经理的议案》。公司现将主要内容公告如下：

### 一、完善董事会各专门委员会组织架构

1、公司董事会战略委员会原委员为董事周耀伟先生、董事彭科润先生、独立董事殷庭兰女士，其中董事周耀伟先生(代理董事长)为董事会战略委员会主任委员(召集人)；鉴于周耀伟先生已卸任代理董事长、董事彭科润先生和独立董事殷庭兰女士已离任，公司补选董事李晓光先生、独立董事钱堤先生为董事会战略委员会委员，同时选举董事李晓光先生(代理董事长)为董事会战略委员会主任委员(召集人)。

2、公司董事会审计委员会原委员为独立董事殷庭兰女士、独立董事钱堤先生、董事李晓光先生，其中独立董事殷庭兰女士(会计专业人士)为董事会审计委员会主任委员(召集人)；鉴于独立董事殷庭兰女士已离任及相关分工调整，公司改选独立董事郭文捷先生、独立董事徐洪巍先生、董事易小虎先生为董事会审计委员会委员，同时选举独立董事郭文捷先生(会计专业人士)为董事会审计委员会主任委员(召集人)。

3、公司董事会提名委员会原委员为独立董事殷庭兰女士、独立董事钱堤先生、董事周耀伟先生)，其中独立董事殷庭兰女士为董事会提名委员会主任委员(召集人)；鉴于独立董事殷庭兰女士已离任及相关分工调整，公司改选独立董事冯太广先生、独

立董事徐洪巍、董事李晓光先生为董事会提名委员会委员，同时选举独立董事冯太广先生为董事会提名委员会主任委员(召集人)。

4、公司董事会薪酬和考核委员会原委员董事李晓光先生、独立董事钱堤先生、独立董事殷庭兰女士，其中独立董事钱堤先生为主任委员；鉴于独立董事殷庭兰女士已离任及相关分工调整，公司改选独立董事冯太广先生、独立董事徐洪巍、董事李家双先生为董事会薪酬和考核委员会委员，同时选举独立董事徐洪巍先生为董事会薪酬和考核委员会主任委员(召集人)。

前述选举事项完成后，董事会各专门委员会人员组成如下：

-	董事会专门委员会	委员	主任委员(召集人)
1	战略委员会	李晓光、周耀伟、钱堤	李晓光
2	审计委员会	郭文捷、徐洪巍、易小虎	郭文捷
3	提名委员会	冯太广、徐洪巍、李晓光	冯太广
4	薪酬和考核委员会	冯太广、徐洪巍、李家双	徐洪巍

前述董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人)的任期与公司第五届董事会任期一致。

## 二、聘任公司副总经理

为充实经营管理层力量，公司聘任朱浩先生(简历附后)为副总经理，任期自董事会会议审议通过时起至第五届董事会任期届满时。

前述事项已经独立董事发表关于相关事项的独立意见；公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2023年5月19日

附件：

## 朱浩先生简历

朱浩先生，男，汉族，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡莱福士（Raffles University）工商管理专业毕业；朱浩先生2016年-2018年任北京光明天下信息服务有限公司副总经理，2018年-2021年任上海承弘劳务有限公司经理，2021年-2023年任上海阔途建筑科技有限公司经理。

朱浩先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；朱浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在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调查的情形，未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；朱浩先生不属于“失信被执行人”。朱浩先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定。