

证券代码：400189

证券简称：广文城3

主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第四次会议审议
相关事项的独立意见

根据《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》及《广东文化长城集团股份有限公司章程》的相关规定，我们作为广东文化长城集团股份有限公司（简称“公司”）独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现对公司第六届董事会第四次会议审议相关事项发表如下独立意见：

一、关于拟增补王国兵先生为公司独立董事之相关事项的独立意见

1、经审核拟任人员的个人履历和相关资料，我们认为拟任人员具备任职所必需的专业素质和职业操守。

2、拟任人员不存在《公司法》和公司章程所规定的不得担任挂牌公司独立董事的情形，具备担任相应职务的资格和能力，未被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和本公司章程等有关规定。

3、公司本次提名和拟增补王国兵先生为公司独立董事的相关程序符合法律法规和《公司章程》规定；我们同意董事会提名增补王国兵先生为公司独立董事，同意将拟增补王国兵先生为公司独立董事之相关事项提交董事会会议、股东大会审议表决。

二、关于拟增补庄严先生为公司非独立董事之相关事项的独立意见

1、经审核拟任人员的个人履历和相关资料，我们认为拟任人员具备任职所必需的专业素质和职业操守。

2、拟任人员不存在《公司法》和公司章程所规定的不得担任挂牌公司非独立董事的情形，具备担任相应职务的资格和能力，未被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》和本公司章程等有关规定。

3、公司本次提名和拟增补庄严先生为公司非独立董事的相关程序符合法律法规和《公司章程》规定；我们同意董事会提名增补庄严先生为公司非独立董事，同意将拟增补庄严先生为公司非独立董事之相关事项提交董事会会议、股东大会审议表决。

独立董事：冯太广、徐洪巍、傅晓

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2025年1月24日