

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 2024 年度述职报告（郭文捷）

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。

作为广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭文捷先生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 2024 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

郭文捷，男，1968 年出生，本科学历，具有经济师、审计师、中国注册会计师（非执业）资格。郭文捷先生毕业于中山大学管理学院会计审计系审计学专业，经济学学士学位；深圳市审计学会会员、上海证券交易所上市公司茂业商业股份有限公司（600828）独立董事。（2023 年 5 月 11 日至 2024 年 4 月 30 日期间在本公司担任独立董事）

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事郭文捷先生会议出席情况如下：

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	列席股东大会次数

				数	他董事出席的情况	
郭文捷	3	3	0	0	否	

三、 发表独立意见情况

独立董事郭文捷先生对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 15 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
2024 年 1 月 9 日	第五届董事会第四十二次会议	关于拟聘任 2023 年度审计机构的议案	同意
2024 年 4 月 12 日	第五届董事会第四十三次会议	提名李晓光先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案	同意
2024 年 4 月 12 日	第五届董事会第四十三次会议	提名周耀伟先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案	同意
2024 年 4 月 12 日	第五届董事会第四十三次会议	提名李家双先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案	同意
2024 年 4 月 12 日	第五届董事会第四十三次会议	提名魏炜先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案	同意
2024 年 4 月 12 日	第五届董事会第四十三次会议	提名冯太广先生为第六届董事会独立董事候选人的议案	同意
2024 年 4 月 12 日	第五届董事会第四十三次会议	提名徐洪巍先生为第六届董事会独立董事候选人的议案	同意

2024年4月12日	第五届董事会第四十三次会议	提名傅晓女士为第六届董事会独立董事候选人的议案	同意
2024年4月12日	第五届董事会第四十三次会议	关于修订公司章程第一百零五条条款的议案	同意
2024年4月12日	第五届董事会第四十三次会议	关于修订公司章程第一百四十二条条款的议案	同意
2024年4月25日	第五届董事会第四十四次会议	关于公司2023年度大股东及其关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见	同意
2024年4月25日	第五届董事会第四十四次会议	关于公司2023年度利润分配预案的独立意见	同意
2024年4月25日	第五届董事会第四十四次会议	关于2023年度募集资金存放与使用情况的独立意见	同意
2024年4月25日	第五届董事会第四十四次会议	关于公司非标准审计意见审计报告涉及事项的独立意见	同意

关于独立董事郭文捷先生提出保留意见、反对意见或者无法表示意见的情况：

独立董事姓名	会议时间及会议名称	具体事项	意见类型	提出保留意见、反对意见或者无法表示意见的理由
郭文捷	第五届董事会第四十四次会议	《关于《2023年年度报告》及其摘要的议案》	弃权	郭文捷先生弃权原因：由于年审机构出具无法表示意见的审计报告

				告，本人无法知晓公司2023 年度财务数据是否公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
--	--	--	--	--

四、 履行独立董事特别职权的情况

无。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，独立董事郭文捷先生在职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：郭文捷

2025 年 4 月 25 日