

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2023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2023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

郭文捷先生，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月起在本公司担任独立董事。

二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了13次董事会会议、8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他董事出席的情况	列席股东大会次数

					况	
郭文捷	5	5	0	0	否	3

三、 发表独立意见情况

独立董事郭文捷先生对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了6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
2023年5月19日	第五届董事会第三十七次会议	关于聘任朱浩先生为公司副总经理的议案	同意
2023年6月30日	第五届董事会第三十八次会议	关于聘任魏炜先生为公司董事会秘书的议案	同意
2023年7月5日	第五届董事会第三十九次会议	关于拟增补魏炜先生为公司非独立董事之相关事项的独立意见	同意
2023年7月5日	第五届董事会第三十九次会议	关于拟修订公司章程相应条款、股东大会议事规则相应条款、董事会议事规则相应条款之相关事项的独立意见	同意
2023年7月12日	第五届董事会第四十次会议	关于聘任公司财务总监的议案	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：

（如有）

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	2023年8月25	关于〈2023年半	弃权	由于半年报第二节会

	日第五届董事会第四十一次会议	年度报告)的议案		计数据和经营情况”里涉及上年同期和上年期末的数据，鉴于上年年报会计师事务所无法表示意见，虽然公司对会计师事务所意见有异议，出于慎重考虑，其本人对半年报作弃权处理。
--	----------------	----------	--	---

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

2023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

2024年4月26日