

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董事任免公告

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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，2025 年 1 月 24 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于拟增补王国兵先生为公司独立董事的议案》、《关于拟增补庄严先生为公司非独立董事的议案》。

提名王国兵先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会相同，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名庄严先生为公司董事，任职期限与本届董事会相同，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司章程》最新规定，为完善公司决策治理，更好地开展可持续性经营等各方面工作，公司拟增补王国兵先生为公司独立董事，拟增补副总经理庄严先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过时起至第六届董事会任期届满时。2025 年 1 月 24 日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于拟增补王国兵先生为公司独立董事的议案》、《关于拟增补庄严先生为公司非独立董事的议案》。

（三）新任董监高人员履历

王国兵先生，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，管

理学硕士，曾赴怀卡托大学留学，英语专业八级，中级经济师，拥有银行从业资格证书、证券从业资格证书、上市公司独立董事资格证书。2002 年至 2011 年先后任职于中国工商银行及中国光大银行，在公司部、资金部等多部门任负责人；2011 年至 2014 年任职于北京农商银行，任处室负责人及项目负责人；2014 年至 2018 年任职于中国石油旗下昆仑银行，在金融板块负责现场审计及纪检监察；2019 年至 2020 年前往怀卡托大学进修；2021 年至 2023 年任新疆政府消费帮扶驻京工作组副组长；2024 年至今致力于中小企业帮扶及投融资，涵盖财务、法律、造价、支付、酒等领域，成功通过支付+的形式实现成果转化。

王国兵先生未直接或间接持有公司股份，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；王国兵先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

庄严先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，对外经济贸易大学 EMBA，曾任高校教师、河北省计算机学会多媒体专业委员会主任委员。现任广东文化长城集团股份有限公司副总经理，中国产学研合作促进会理事。获得“中国教育领军人物”、“中国教育行业杰出贡献人物”等荣誉称号。庄严先生目前未直接或间接持有公司股份，庄严先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司决策治理，更好地开展可持续性经营等各方面工作，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，对公司经营产生积极影响。

三、独立董事意见

- 1、经审核拟任人员的个人简历和相关资料，独立董事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、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、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；同意董事会提名增补王国兵先生为公司独立董事，同意董事会提名增补庄严先生为公司非独立董事，同意将拟增补王国兵先生为公司独立董事、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。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议会议决议；
- 2、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。

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2025年1月24日