

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（傅晓）

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，傅晓女士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

傅晓，女，1981 年 3 月生，中国国籍，无外永久居留权；从事项目投资与管理、项目咨询、法律咨询、国际交流等领域。具备国际仲裁员资质。曾任英国长江国际律师事务所策略项目经理，重庆邮电大学特聘教授、副教授，现任深圳星灿国际咨询有限公司总经理。2024 年 4 月开始在本公司任独立董事。

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。独立董事傅晓女士会议出席情况如下：

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	
傅晓	3	3	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事傅晓女士对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 5 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 4 月 30 日	第六届董事会第一次会议	关于选举李晓光先生为公司董事长的议案	同意
2024 年 4 月 30 日	第六届董事会第一次会议	关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案	同意
2024 年 12 月 9 日	第六届董事会第三次会议	关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案	同意
2024 年 12 月 9 日	第六届董事会第三次会议	关于聘任公司副总经理的议案	同意
2024 年 12 月 9 日	第六届董事会第三次会议	关于修订公司章程第一百零五条条款的议案	同意

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，独立董事傅晓女士在职期间严格按照《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：傅晓

2025 年 4 月 25 日