

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（徐洪巍）

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，徐洪巍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

徐洪巍，男，1970 年出生，香港国际商学院工商管理硕士；2002 年 1 月至 2014 年 3 月担任广东用友软件有限公司顾问、中级顾问、高级顾问、项目经理、实施部门经理、部门总监、广东区交付中心总经理，2014 年 3 月至 2017 年 10 月担任广州善班教育有限公司联合创始人、副总经理，2017 年 10 月至 2020 年 12 月担任开元教育科技集团股份有限公司集团总监，2021 年 1 月至 2022 年 8 月担任广州米多网络科技有限公司助理总裁兼客户成功部总监，2022 年 9 月至 2023 年 1 月担任工信恒企(广州)教育科技有限公司副总经理。2023 年 4 月起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。独立董事徐洪巍先生会议出席情况如下：

独立董事	应出席	现场或通	委托出	缺席	是否存在连续三	列席股
------	-----	------	-----	----	---------	-----

事姓名	董事会 会议次 数	讯表决出 席董事 会议次 数	席董事 会会议 次数	董事 会会 议次 数	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	东大会 次数
徐洪巍	6	6	0	0	否	4

三、 发表独立意见情况

独立董事徐洪巍先生对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 19 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
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	第六届董事会	关于拟聘任2024年度审计机构的	同意

月 9 日	第三次会议	议案	
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，独立董事徐洪巍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：徐洪巍

2025 年 4 月 25 日