

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 2025 年度述职报告(王国兵)

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，王国兵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 2025 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

王国兵，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。2024 年至今致力于中小企业帮扶及投融资，成功孵化创业型项目公司 6 家，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。

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事王国兵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	列席股东会次数

				数	他董事出席的情况	
王国兵	5	5	0	0	否	2

三、 发表独立意见情况

独立董事王国兵先生对公司 2025 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
2025 年 2 月 13 日	第六届董事会第五次会议	关于拟聘任公司副总经理的议案	同意
2025 年 4 月 24 日	第六届董事会第七次会议	2024 年度利润分配预案	同意
2025 年 4 月 24 日	第六届董事会第七次会议	2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	同意
2025 年 4 月 24 日	第六届董事会第七次会议	董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明	同意
2025 年 12 月 1 日	第六届董事会第九次会议	关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案	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

2025 年，独立董事王国兵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：王国兵

2026年4月29日