

## 广东文化长城集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东文化长城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期已届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举,并于2021年4月14日召开第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工候选人的议案》,公司监事会提名张意女士和郭立新女士共2人为第五届监事会非职工代表监事候选人。(上述候选人简历详见附件)。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述监事候选人需提交公司2021年第二次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生两名监事后,与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司监事会

2021年4月15日

附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历

郭立新，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国华阳金融租赁有限责任公司交易员、会计，天津易买得超市有限公司财务经理，现任天津市裕隆达商贸有限公司财务经理，天津放心酒有限公司执行董事（法人），世界名酒荟（天津）有限公司总经理（法人）。

郭立新未持有公司股份，不属于失信被执行人。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

张意，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中税正洁（天津）税务师事务所有限公司会计；天津市灏通会计师事务所有限公司项目经理；现任天津市财精税通财税服务有限公司总经理。

张意未持有公司股份，不属于失信被执行人。与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。