

## 广东文化长城集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董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（以下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年4月30日在公司2021年第二次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议厅以现场表决的方式召开。应出席会议董事人数为5人，实际出席董事人数为5人。会议由董事孙光亮先生主持。

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》

董事会选举孙光亮先生担任公司第五届董事会董事长，选举张雨晨先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，同意聘孙光亮先生为公司第五届董事会董事长

（2）表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，同意聘张雨晨先生为公司第五届董事会副董事长

### 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。审计委员会组成人员如下：

审计委员会由张从戩先生、钱堤先生、张雨晨先生组成，其中张从戩先生担任审计委员会主任委员。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

公司董事会聘徐阳女士为公司总经理，兼法定代表人；聘徐啸女士为公司副总经理，黄逸芝女士为公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表，裴瑞欣女士为公司财务总监；上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘徐阳女士为公司总经理，兼法定代表人

（2）表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘徐啸女士为公司副总经理

（3）表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘黄逸芝女士为公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表

（4）表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘裴瑞欣女士为公司财务总监

公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2021年4月30日