

广东文化长城集团股份有限公司

关于聘任公司董秘的公告

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”）于2022年8月26日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会聘任陈麒先生为公司副总经理、董事会秘书，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。陈麒先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

陈麒先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《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》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

联系人：陈麒

通讯地址：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司

办公电话：0768-2931898

传真：0768-2931162

邮箱：zqb@thegreatwall-china.com

特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2022年8月26日