

广东文化长城集团股份有限公司
关于增补独立董事、非职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年1月30日，广东文化长城集团股份有限公司（简称“公司”）召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于提名冯太广为独立董事候选人的议案》《关于提名刘承锟为监事候选人的议案》。自前述议案获得通过时起，冯太广先生（简历附后）当选为公司独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止；刘承锟先生（简历附后）当选为公司非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止；公司选举出新的非职工代表监事后，周艳红女士辞去公司监事的辞职正式生效。

至此，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

独立董事冯太广先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；为更好地履行独立董事职责，公司将督促其本人报名参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事冯太广先生所担任独立董事的上市公司未超过五家，连任时间亦未超过六年。

至本公告披露时，公司目前董事会、监事会、管理层组成人员如下表所示：

序号	组织架构	姓名	职位
1	董事会	周耀伟	法定代表人、代理董事长、董事
2		李晓光	副董事长、董事
3		彭科润	董事

4		钱 堤	独立董事
5		殷庭兰	独立董事
6		冯太广	独立董事
7	监事会	陈坤虎	监事会主席、监事
8		刘承锟	监事
9		徐 淼	职工代表监事
10	管理层	李晓光	总经理、(代)董事会秘书
11		周耀伟	副总经理
12		魏 炜	副总经理

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2023年1月30日

附件:

冯太广先生简历

冯太广先生，男，1983年10月3日生，中国国籍，无境外永久居留权；冯太广先生从事软件开发、IT教育、互联网平台、电子商务、大数据、区块链等IT行业近20年，亲自培养了上千名软件工程师，分布在全国各行业担任信息化建设重任，亲自带队实施过170多个软件工程项目，辅导过上百家互联网企业运营团队。

冯太广先生工作经历：

2007年3月 开源国际IT教育学校校长

2009年3月 内蒙古宏软电子科技有限公司总经理

2014年3月 赤峰市开源电子商务有限公司总经理

2016年3月 深圳市态界教育服务有限公司董事长

冯太广先生获得的荣誉：

深圳市五一劳动奖章、深圳市大数据应用竞赛第一名、深圳市经济技术能手、内蒙古自治区创业明星称号、自治区创业导师、第43届世界技能大赛软件开发专业省级冠军、自治区技术能手青年岗位能手、赤峰市十大杰出青年荣誉、赤峰市十大杰出企业家。

冯太广先生现任公司独立董事。

冯太广先生目前未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；冯太广先生不存在《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。

刘承锬先生简历

刘承锬先生，男，汉族，1979年11月30日出生，软件工程硕士，中国国籍，无境外永久居住权。刘承锬先生2009年-2013年担任安博教育集团(USAMBO)华南区教学总监；2015年-2018年担任拓胜科技教研负责人及副总经理；2018年-2021年担任开元教育集团(300338)产品技术中心研发总监、课程技术委员会主任。刘承锬先生长期从事教育培训行业，熟悉教育培训领域行业特性。

刘承锬先生现任公司非职工代表监事。

刘承锬先生目前未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；刘承锬先生不存在《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。