

证券代码：300089

证券简称：\*ST文化

公告编号：2023-092

广东文化长城集团股份有限公司  
关于选举新任独立董事暨独立董事辞职的公告

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4月24日，广东文化长城集团股份有限公司(简称“公司”)召开2023年第四次临时股东大会审议通过《关于选举独立董事的议案》。自前述议案获得通过时起，徐洪巍先生(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。

独立董事徐洪巍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。独立董事候选人徐洪巍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。

2023年4月24日，公司收到殷庭兰女士的《辞职报告》，殷庭兰女士由于个人工作原因辞去独立董事职务(原定任期自2022年8月29日起至第五届监事会任期届满时)，同时一并辞去董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员职务。殷庭兰女士辞去独立董事职务后，董事会成员中暂时不再有作为会计专业人士的其他独立董事，根据公司法 and 公司章程等的相关规定，殷庭兰女士应继续履职至公司选举出新的会计专业人士之独立董事时止；为保证公司董事会和独立董事工作的正常开展，公司将尽快选举新的会计专业人士之独立董事。

殷庭兰女士的辞职不会对公司生产经营管理造成不利影响。至本公告披露时，殷庭兰女士未持有公司股份，其离任后仍应遵守相关法律法规中关于上市公司离任人员的相关规定。

殷庭兰女士在担任独立董事及于各专门委员会任职期间勤勉尽责、恪尽职守；公

司及董事会对殷庭兰女士在任职期间为促进公司规范运作和稳健发展所做出的贡献表示衷心感谢和诚挚祝福！

公司当前董事会成员共7名，其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。

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2023年4月24日

附件：

## 徐洪巍先生简历

徐洪巍先生，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，香港国际商学院工商管理硕士；徐洪巍先生2002年1月至2014年3月担任广东用友软件有限公司顾问、中级顾问、高级顾问、项目经理、实施部门经理、部门总监、广东区交付中心总经理，2014年3月至2017年10月担任广州善班教育有限公司联合创始人、副总经理，2017年10月至2020年12月担任开元教育科技集团股份有限公司集团总监，2021年1月至2022年8月担任广州米多网络科技有限公司助理总裁兼客户成功部总监，2022年9月至2023年1月担任工信恒企(广州)教育科技有限公司副总经理。徐洪巍先生现任公司独立董事。

徐洪巍先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；徐洪巍先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在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的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；徐洪巍先生不属于“失信被执行人”。徐洪巍先生的任职资格符合《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的有关规定。