

## 广东文化长城集团股份有限公司

### 关于拟向临时股东大会推荐董事及独立董事候选人的公告

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（以下简称“公司”）于2022年8月12日披露了《关于公司董事、独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-188），许捷先生因个人原因申请辞去公司董事职务；李想女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务。公司于2022年8月16日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人徐涛的议案》、《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人刘思铭的议案》、《提名公司第五届董事会独立董事候选人殷庭兰的议案》、《关于提名周耀伟先生非独立董事的议案》。

经全体董事审核，董事会同意提名徐涛、周耀伟为公司第五届董事会董事候选人，刘思铭、殷庭兰为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。刘思铭、殷庭兰尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次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，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述议案均需提交股东大会审议，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十八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

2022年8月19日