

长城国际动漫游戏股份有限公司
关于第九届董事会 2020 年第十二次临时会议相关事项的
独立董事意见书

长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会 2020 年第十二次临时会议于 2020 年 12 月 18 日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

1、根据公司发展需要，经公司董事会决议，盛红彪改任公司副总经理，披露事项与实际情况一致。公司董事会已及时开展新任公司总经理的聘任工作，盛红彪先生的改任不会影响公司生产经营的正常进行。

2、本次聘任的相关人员均符合相关法律、行政法规和《公司章程》对上市公司高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》中规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；

3、经充分了解本次聘任的相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为相关人员均具备公司相应岗位任职要求的专业知识和工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司的发展，未损害上市公司股东特别是中小股东的权益；

4、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意聘任袁同苏先生为公司总经理；聘任陈胜贤先生为公司常务副总经理；聘任林建生先生、盛红彪先生为公司副总经理。

5、本次董事会拟定独立董事津贴为每人每年 8.4 万元（含税），是依据公司的实际经营情况及所处行业、地区的经济发展水平和薪酬水平而确定的，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，进一步调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。因此，

我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：何少平、彭胜利、黄福生

2019 年 12 月 18 日