

证券代码：300089

证券简称：*ST 文化

公告编号：2023-114

广东文化长城集团股份有限公司

2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明：

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|-----|------|---|
| 钱 堤 | 独立董事 | 独立董事钱堤先生“无法保证公司 2022 年年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”，其理由是：时间上来不及审阅和论证《2022 年年度报告》及其摘要，先行作弃权处理。 |
| 殷庭兰 | 独立董事 | 独立董事殷庭兰女士“无法保证公司 2022 年年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”，其理由是：年审机构出具无法表示意见的审计报告，独立董事无法知晓后附财务数据是否公允反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 |

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示：

独立董事钱堤先生“无法保证公司 2022 年年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”，其理由是：时间上来不及审阅和论证《2022 年年度报告》及其摘要，先行作弃权处理。

独立董事殷庭兰女士“无法保证公司 2022 年年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏”，其理由是：年审机构出具无法表示意见的审计报告，独立董事无法知晓后附财务数据是否公允反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

敬请广大投资者特别关注，注意风险，谨慎投资！

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

深圳中坨国际会计师事务所(普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：无法表示意见。

本报告期会计师事务所变更情况：

公司 2022 年度会计师事务所由希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)变更为深圳中坨国际会计师事务所(普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

深圳中坨国际会计师事务所(普通合伙)对广东文化长城集团股份有限公司(简称“文化长城”或“公司”)进行审计并于 2023 年 4 月 28 日出具了无法表示意见的《审计报告》，同时出具了《2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 股票简称 | *ST 文化 | 股票代码 | 300089 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 文化长城 | | |
| 联系人和联系方式 | (代) 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李晓光 | 吴森丽 | |
| 办公地址 | 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证券部 | 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证券部 | |
| 传真 | - | - | |
| 电话 | 0768-2931898 | 0768-2931898 | |
| 电子信箱 | zqb@thegreatwall-china.com | zqb@thegreatwall-china.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(1) 主要业务

公司位于素有“中国瓷都”之称的历史文化名城——广东潮州，公司成立于 1996 年，创业之初主要从事各式中高档创意工艺、日用陶瓷的研发、制造和销售，公司是国内首家在创业板上市的创意艺术陶瓷企业。近年来，公司在保持陶瓷主业持续稳定发展的基础上，大力拓展教育领域，形成“陶瓷+教育”双主业的战略发展模式，公司更提出了“长城教育·改变命运”的理念，力求打造教育界的知名品牌，大力发展职业教育，以改革人才培养机制和模式。报告期内，公司主营业务未发生变化。

(2) 经营模式

A、陶瓷板块

公司的经营模式按运营环节可分为采购模式、生产模式和销售模式。

采购方面，公司一直与原材料供应商保持长期稳定的合作关系，保证原材料供应，降低原材料成本。

生产方面，公司注重对产品的质量以及产品功能、款式的创新，以满足国内外客户的差异化需求，同时公司改进生产技术，降低生产成本。

销售方面，目前，公司除与国外多个经销商建立长期稳定的供销合作关系外，公司还在积极拓展多种电商渠道，结合线上线下渠道共同推进公司在国内外的战略布局。

B、教育板块

a. 课程的研发模式与流程

IT 培训的研发主要为课程内容的研发，河南智游专门设立课程研发中心，由专人负责课程内容的研发，一方面课程研发中心的老师独立自主的结合技术的发展方向进行课程的改进，另一方面通过毕业学员面试过程中及工作当中的反馈来获得技术的更新方向，进而由师资研发中心的研发人员研发出新的课程内容。

b. 销售模式

河南智游学校采取直营和合作相结合的招生模式，一方面，河南学校对重要地区采用总部投资，河南智游直营的方式来建立分校、自主招生，对于一些薄弱地区采用代理合作模式，合作方提供招生，河南智游提供师资的策略进行经营。

河南智游学校根据课程的就业薪资及同行业对比来定价，在不同阶段，不同时期，根据市场变换来进行适当的优惠和调价。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产 | 1,468,773,039.49 | 1,512,966,498.33 | -2.92% | 1,896,274,222.30 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -414,550,967.69 | -285,988,304.90 | -44.95% | 114,695,107.20 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 78,251,449.86 | 75,771,159.37 | 3.27% | 126,552,542.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -128,531,161.84 | -400,624,992.79 | 67.92% | -216,626,904.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -128,828,062.52 | -401,623,720.04 | 67.92% | -236,494,794.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,381,079.90 | 14,322,335.87 | -48.46% | -15,151,947.33 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.27 | -0.83 | 67.47% | -0.45 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.27 | -0.83 | 67.47% | -0.45 |
| 加权平均净资产收益率 | 36.76% | 470.74% | -433.98% | -96.59% |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 16,282,162.89 | 36,210,586.14 | 21,677,922.14 | 4,080,778.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -21,127,719.71 | -36,052,228.99 | -24,452,722.98 | -46,898,490.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -21,157,100.79 | -36,543,565.97 | -25,734,710.62 | -45,392,685.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,641,497.87 | -1,030,882.22 | -5,209,347.94 | 17,262,807.93 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|---|-----------------|---|--------|---|
| 报告期末普通股 | 10,644 | 年度报告披露 | 15,075 | 报告期末表决 | 0 | 年度报告披露前一个月末表决权恢 | 0 | 持有特别表决 | 0 |
|---------|--------|--------|--------|--------|---|-----------------|---|--------|---|

| 股东总数 | | 日前一个月末普通股股东总数 | | 权恢复的优先股股东总数 | | 复的优先股股东总数 | | 权股份的股东总数(如有) | |
|------------------------|---|---------------|------------|--------------|------------|------------|--|--------------|--|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | | | |
| 蔡廷祥 | 境内自然人 | 20.10% | 96,687,500 | 0 | 质押 | 94,449,800 | | | |
| | | | | | 冻结 | 96,687,500 | | | |
| | | | | | 标记 | 94,449,800 | | | |
| 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 5.02% | 24,128,903 | 0 | | | | | |
| 许高镭 | 境内自然人 | 3.61% | 17,364,936 | 17,354,178 | 质押 | 11,302,989 | | | |
| | | | | | 冻结 | 17,364,936 | | | |
| | | | | | 标记 | 11,302,989 | | | |
| 代宏 | 境内自然人 | 3.59% | 17,283,849 | 0 | | | | | |
| 吴淡珠 | 境内自然人 | 3.09% | 14,850,000 | 0 | 质押 | 14,850,000 | | | |
| | | | | | 冻结 | 14,850,000 | | | |
| | | | | | 标记 | 14,850,000 | | | |
| 宁波梅山保税港区御泓投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.95% | 14,186,505 | 14,186,505 | 冻结 | 14,186,505 | | | |
| 钱小盘 | 境内自然人 | 2.91% | 13,989,758 | 0 | | | | | |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 国有法人 | 2.70% | 13,000,000 | 0 | | | | | |
| 安卓易(北京)科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.40% | 11,551,063 | 11,551,063 | 质押 | 6,000,000 | | | |
| | | | | | 冻结 | 11,551,063 | | | |
| | | | | | 标记 | 6,000,000 | | | |
| 嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.30% | 11,079,104 | 11,079,104 | 质押 | 11,079,104 | | | |
| | | | | | 冻结 | 11,079,104 | | | |
| | | | | | 标记 | 11,079,104 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东蔡廷祥先生此前将其持有公司 29.82% 股权(当前实际持股比例变更为 20.10%) 对应的表决权委托给孙光亮先生, 同时股东吴淡珠女士放弃表决权; 具体情况详见公司于 2021 年 3 月 29 日披露的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈表决权委托协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更事项的公告》(公告编号: 2021-020)。当前最大实际支配公司股份表决权的主体系孙光亮先生, 占比为 20.10%。 | | | | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

无

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 □不适用

三、重要事项

(一) 预重整与重整专项自查事项进展情况：

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等规则关于“上市公司应当在定期报告中持续披露专项自查事项进展情况，直至自查事项结束”的相关规定，公司自 2022 年 9 月 29 日披露《关于公司被债权人申请预重整与重整的专项自查报告》(公告编号：2022-230)后，预重整与重整专项自查事项未发生其他变化。2022 年 12 月 19 日，公司收到广东省潮州市中级人民法院终结预重整程序的决定书；2023 年 1 月底，公司收到《民事裁定书》，广东省潮州市中级人民法院裁定不予受理申请人深圳市高新投集团有限公司提出的重整申请。

(二) 其他重要事项：

| 重要事项概述 | | 披露日期 | 临时公告披露索引 |
|------------|-----------------------|------------------|--|
| 认定公司无实际控制人 | | 2022 年 7 月 19 日 | 第五届董事会第十六次会议决议公告(公告编号：2022-169)、关于公司无控股股东、无实际控制人的提示性公告(公告编号：2022-171) |
| 预重整与重整 | 公司被债权人申请重整及预重整 | 2022 年 9 月 22 日 | 关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告(公告编号：2022-225) |
| | 法院对公司启动预重整程序 | 2022 年 9 月 23 日 | 关于法院对公司启动预重整程序的公告(公告编号：2022-228) |
| | 预重整与重整专项自查 | 2022 年 9 月 29 日 | 关于公司被债权人申请预重整与重整的专项自查报告(公告编号：2022-230) |
| | 预重整债权申报通知 | 2022 年 9 月 29 日 | 关于公司预重整债权申报通知的公告(公告编号：2022-231) |
| | 预重整与重整事项进展 | 2022 年 10 月 26 日 | 关于公司被申请重整及预重整的进展暨风险提示性公告(公告编号：2022-250) |
| | 公司被申请重整及预重整的进展暨风险提示 | 2022 年 11 月 26 日 | 关于公司被申请重整及预重整的进展暨风险提示性公告(公告编号：2022-271) |
| | 预重整期限届满暨法院终结公司预重整程序 | 2022 年 12 月 19 日 | 关于预重整期限届满暨收到法院决定书的公告(公告编号：2022-289) |
| | 法院不予受理申请人提出的重整申请 | 2023 年 1 月 30 日 | 关于收到法院不予受理重整申请之民事裁定书的公告(公告编号：2023-045) |
| 修订公司章程部分条款 | 变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款 | 2022 年 9 月 16 日 | 2022 年第八次临时股东大会决议公告(公告编号：2022-224)、广东文化长城集团股份有限公司章程(2022 年 9 月 15 日修订)、广东文化长城集团股份有限公司修订前后的章程差异对比表(2022 年 9 月 15 日) |
| | 修订公司章程部分条款 | 2023 年 3 月 20 日 | 2023 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号：2023-066)、广东文化长城集团股份有限公司章程 |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|--|
| | | | (2023 年 3 月 20 日修订)、广东文化长城集团股份有限公司修订前后的章程差异对比表(2023 年 3 月 20 日) |
| | 修订公司章程部分条款 | 2023 年 4 月 25 日 | 2023 年第四次临时股东大会决议公告(2023-090)、广东文化长城集团股份有限公司章程(2023 年 4 月 24 日修订)、广东文化长城集团股份有限公司修订前后的章程差异对比表(2023 年 4 月 24 日) |
| | 拟修订公司章程部分条款 | 2023 年 4 月 25 日 | 第五届董事会第三十五次会议决议公告(2023-087)、广东文化长城集团股份有限公司章程(2023 年 4 月 22 日拟修订)、广东文化长城集团股份有限公司修订前后的章程差异对比表(2023 年 4 月 22 日) |
| | 拟修订公司章程部分条款 | 2023 年 4 月 27 日 | 关于增加股东临时提案暨 2023 年第六次临时股东大会的补充通知(2023-096)、广东文化长城集团股份有限公司章程(2023 年 5 月 11 日拟修订)、广东文化长城集团股份有限公司修订前后的章程差异对比表(2023 年 5 月 11 日拟修订) |
| 关联方借款暨关联交易 | | 2022 年 4 月 21 日 | 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告(公告编号: 2022-071) |
| 第一大股东蔡廷祥先生因涉嫌挪用资金罪被采取刑事强制措施 | | 2022 年 4 月 27 日 | 关于公司股价严重异常波动的公告(公告编号: 2022-100) |
| 聘任 2022 年度审计机构 | | 2023 年 1 月 3 日 | 关于拟聘任 2022 年度审计机构的公告(公告编号: 2023-010)、第五届董事会第二十八次会议决议公告(公告编号: 2023-008) |
| | | 2023 年 1 月 19 日 | 关于拟聘任 2022 年度审计机构的补充及更正公告(公告编号: 2023-030) |
| | | 2023 年 1 月 30 日 | 2023 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-036) |
| 临时停工与为恢复生产而做的努力 | 公司临时停工 | 2022 年 8 月 13 日 | 关于公司临时停工的公告(公告编号: 2022-189) |
| | 公司争取早日解决欠薪停电问题, 尽快恢复正常生产经营 | 2022 年 8 月 15 日 | 关于公司欠薪停工事项的进展公告(公告编号: 2022-196) |
| | 公司已将欠付的电费交清, 产线厂区已恢复正常供电; 已核实欠付员工工资规模, 同时正在积极推进恢复公司整体生产经营活动 | 2022 年 9 月 2 日 | 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告(公告编号: 2022-219) |
| | 公司自筹款项用于支付职工债权(含职工薪酬和社会保险费用等), 通过临时管理人账户支付给部分全资子公司的相关员工 | 2022 年 10 月 10 日 | 第五届董事会第二十一次会议决议公告(公告编号: 2022-236)、关于公司向部分全资子公司提供财务资助的公告(公告编号: 2022-237) |
| 债权债务处置 | 协商冲抵债权 | 2022 年 8 月 22 日 | 关于收到陕西恒言协商函要求冲抵公司对外债权的公告(公告编号: 2022-186) |
| | 协商债务豁免 | 2022 年 8 月 29 日 2022 年 8 月 31 日 | 关于收到载明“邀约邀请”的所谓“债务豁免的协商函”的公告(公告编号: 2022-216)、关于收到载明“邀约邀请”的所谓债务豁免协商函公告之更正公告(公告编号: 2022-218) |

| | | | |
|------------------|--------------------------|--|---|
| | 公司拟签署《债权债务抵偿协议》 | 2022 年 12 月 26 日 | 关于公司拟签署《债权债务抵偿协议》的公告(公告编号: 2022-294)、第五届董事会第二十六次会议决议公告(公告编号: 2022-293)、2023 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-024) |
| | 公司拟签署《债务豁免协议》 | 2022 年 12 月 31 日 | 关于公司拟签署《债务豁免协议》的公告(公告编号: 2022-299)、第五届董事会第二十七次会议决议公告(公告编号: 2022-297)、2023 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-024) |
| | 公司拟签署《债权豁免协议》暨构成关联交易及其进展 | 2022 年 12 月 31 日 | 关于公司拟签署《债权豁免协议》暨构成关联交易的公告(公告编号: 2022-298)、第五届董事会第二十七次会议决议公告(公告编号: 2022-297)、2023 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-024) |
| 2023 年 1 月 3 日 | | 关于公司签署《债权豁免协议》暨构成关联交易的进展公告(公告编号: 2023-005) | |
| | 公司拟与三家商事主体分别签署《债务豁免协议》 | 2023 年 1 月 3 日 | 关于公司拟与三家商事主体分别签署《债务豁免协议》的公告(公告编号: 2023-011)、第五届董事会第二十七次会议决议公告(公告编号: 2022-297)、2023 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-036) |
| 设立海南文化长城教育科技有限公司 | | 2022 年 7 月 16 日 | 第五届董事会第十五次会议决议公告(公告编号: 2022-165) |
| 股东持股变动 | 股份司法划转 | 2022 年 1 月 4 日 | 简式权益变动报告书(东方证券股份有限公司)、简式权益变动报告书(孙光亮、蔡廷祥) |
| | | 2022 年 5 月 30 日 | 关于持股 5%以上股东权益变动暨股份过户完成的提示性公告(公告编号: 2022-128) |
| | 股份减持 | 2022 年 6 月 10 日 | 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告(公告编号: 2022-138) |
| | | 2022 年 7 月 21 日 | 关于持股 5%以上股东股份减持达到 1%的公告(公告编号: 2022-172) |
| | | 2022 年 11 月 23 日 | 关于持股 5%以上股东减持股份再次达到 1%暨减持计划之减持数量过半的进展公告(公告编号: 2022-266) |
| | | 2023 年 1 月 3 日 | 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨股份减持情况的公告(公告编号: 2023-004) |
| | | 2023 年 1 月 7 日 | 关于东方证券股份有限公司减持股份计划的预披露公告(公告编号: 2023-015) |
| | | 2023 年 1 月 20 日 | 关于东方证券股份有限公司减持股份至 5%以下暨权益变动的提示性公告(公告编号: 2023-035)、广东文化长城集团股份有限公司简式权益变动报告书 |
| | | 2023 年 3 月 31 日 | 关于东方证券股份有限公司减持股份累计达到 1%暨减持计划之减持时间过半的进展公告(公告编号: 2023-069) |
| | | 2023 年 4 月 18 日 | 关于收到东方证券股份有限公司《关于提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函》《关于股东减持股份 |

| | | | |
|----------------------------------|---|------------------|---|
| | | | 的通知函》的公告(公告编号: 2023-084) |
| | | 2023 年 4 月 31 日 | 关于公司股东所持股份将被变卖暨可能被动减持股份的公告(公告编号: 2023-085) |
| 北京市公安局东城分局撤销公司对北京翡翠教育科技集团有限公司的报案 | | 2022 年 10 月 12 日 | 关于收到《撤销案件决定书》的公告(公告编号: 2022-240) |
| | | 2022 年 10 月 27 日 | 关于深圳证券交易所关注函的回复公告(公告编号: 2022-253) |
| 人事变动 | 选举毛伟平女士为董事 | 2022 年 2 月 16 日 | 2022 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2022-022)、关于拟变更董事及独立董事的公告(公告编号: 2022-011) |
| | 张雨晨先生因个人原因请辞董事职务(继续履职董事至选出新董事), 副董事长职务自然不再担任 | 2022 年 3 月 25 日 | 关于公司董事辞职的公告(公告编号: 2022-046) |
| | 1、选举李想女士为独立董事 2、张从戡先生辞任独立董事正式生效 3、选举许捷先生为董事 4、免去孙光亮先生董事职务, 董事长职务自然免除 | 2022 年 5 月 6 日 | 2022 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号: 2022-102) |
| | 徐淼女士因个人原因于 2022 年 5 月 11 日辞去职工监事职务(继续履职至选出新的职工代表监事) | 2022 年 5 月 13 日 | 关于职工监事辞职的公告(公告编号: 2022-106) |
| | 1、黄逸芝女士因身体原因于 2022 年 5 月 7 日辞去副总经理、董事会秘书、证券事务代表的职务 2、毛伟平女士代行董事会秘书职责 | 2022 年 5 月 13 日 | 关于公司董秘辞职的公告(公告编号: 2022-105) |
| | 1、免去张意女士监事职务, 监事会主席职位自然免除 2、免去郭立新女士监事职务 | 2022 年 5 月 24 日 | 2021 年年度股东大会决议公告(公告编号: 2022-123) |
| | 1、选举江舒驰女士为非职工代表监事 2、选举周艳红女士为非职工代表监事 | 2022 年 6 月 10 日 | 2022 年第四次临时股东大会决议公告(公告编号: 2022-139) |
| | 1、徐阳女士因个人原因辞去法定代表人及总经理职务 2、徐啸女士因个人原因辞去副总经理职务 | 2022 年 6 月 21 日 | 关于公司高级管理人员辞职的公告(公告编号: 2021-150) |
| | 1、毛伟平女士因个人原因申请辞去董事职务(继续履职董事至选出新董事) 2、毛伟平女士因个人原因申请辞去(代)董事会秘书职务 | 2022 年 6 月 21 日 | 关于公司董事辞职的公告(公告编号: 2022-151) |
| | 江舒驰女士因个人原因辞任监事职务 | 2022 年 6 月 28 日 | 关于监事辞职的公告(公告编号: 2022-161) |
| | 选举李晓光先生为非独立董事 | 2022 年 7 月 7 日 | 2022 年第五次临时股东大会决议公告(公告编号: |

| | | |
|---|-----------------|--|
| | | 2022-162) |
| 选举公司新一届董事会提名委员会, 薪酬与考核委员会委员及主任委员 | 2022 年 7 月 16 日 | 第五届董事会第十五次会议决议公告(公告编号: 2022-165) |
| 选举周艳红女士为监事会主席 | 2022 年 7 月 16 日 | 第五届监事会第十三次会议决议公告(公告编号: 2022-164) |
| 1、选举许捷先生为代理董事长 2、选举李晓光先生为副董事长 3、聘任段锦君女士为总经理、法定代表人 4、聘任李晓光先生为常务副总经理 5、聘任是科圣先生为副总经理 6、聘任彭科润先生为副总经理 7、聘任林勇先生为副总经理, 指定林勇先生代行董事会秘书职责 8、聘任李庆先生为副总经理 9、聘任吴森丽女士为证券事务代表 10、聘任李翀先生为财务副总监 | 2022 年 7 月 19 日 | 第五届董事会第十六次会议决议公告(公告编号: 2022-169)、关于聘任公司代理董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表的公告(公告编号: 2022-170) |
| 补选彭科润先生为非独立董事 | 2022 年 8 月 1 日 | 2022 年第六次临时股东大会决议公告(公告编号: 2022-178) |
| 1、代理董事长许捷先生辞职 2、推选李晓光先生为董事长 3、聘任黄德丰先生为副总经理、董事会秘书 4、副总经理林勇先生不再代行董事会秘书职责 5、聘任周耀伟先生为副总经理 6、聘任魏炜先生为副总经理 | 2022 年 8 月 9 日 | 第五届董事会第十七次会议决议公告(公告编号: 2022-181)、关于公司代理董事长辞职及聘任公司董事长、董事会秘书、高级管理人员的公告(公告编号: 2022-182) |
| 1、许捷先生因个人原因辞任董事(继续履职至选出新的董事) 2、李想女士因个人原因辞任独立董事(继续履职至选出新的独立董事) | 2022 年 8 月 13 日 | 关于公司董事、独立董事辞职的公告(公告编号: 2022-188) |
| 黄德丰先生因个人原因辞任副总经理、董事会秘书 | 2022 年 8 月 13 日 | 关于公司董秘辞职的公告(公告编号: 2022-187) |
| 1、李晓光先生不再担任董事长职务 2、选举彭科润先生为董事长 3、彭科润先生代行董事会秘书职责 | 2022 年 8 月 20 日 | 第五届董事会第十八次会议决议公告(公告编号: 2022-191)、关于聘任公司董事长的公告(公告编号: 2022-194) |
| 彭科润先生因个人原因辞任副总经理 | 2022 年 8 月 22 日 | 关于公司高级管理人员辞职的公告(公告编号: 2022-201) |
| 聘任陈麒先生为副总经理、董事会秘书 | 2022 年 8 月 27 日 | 第五届董事会第二十次会议决议公告(公告编号: 2022-208)、关于聘任公司董秘的公告(公告编号: 2022-210) |
| 增补陈坤虎先生为非职工监事 | 2022 年 8 月 29 日 | 2022 年第七次临时股东大会决议公告(公告编号: 2022-215) |

| | | |
|--|------------------|--|
| 补选周耀伟先生为非独立董事 | 2022 年 8 月 29 日 | 2022 年第七次临时股东大会决议公告(公告编号: 2022-215) |
| 补选殷庭兰女士为独立董事 | 2022 年 8 月 29 日 | 2022 年第七次临时股东大会决议公告(公告编号: 2022-215) |
| 1、林勇先生、是科圣先生、李庆先生由于个人原因辞去副总经理职务 2、陈麒先生由于个人原因辞去董事会秘书、副总经理职务 3、董事会指定暂由董事、常务副总经理李晓光先生代行董事会秘书职责 | 2022 年 9 月 28 日 | 关于公司部分高级管理人员辞职及指定相关人员代行董事会秘书职责的公告(公告编号: 2022-232) |
| 1、彭科润先生不再担任董事长职务 2、董事会选举周耀伟先生为代理董事长 3、李晓光先生为副董事长 4、聘任洪建章先生为副总经理、董事会秘书 5、李晓光先生不再代行董事会秘书职责 | 2022 年 10 月 10 日 | 第五届董事会第二十一次会议决议公告(公告编号: 2022-236)、关于公司重要人事变动的公告(公告编号: 2022-238) |
| 1、选举董事周耀伟先生、董事彭科润先生、独立董事殷庭兰女士为董事会战略委员会委员; 选举董事周耀伟先生(代理董事长)为董事会战略委员会主任委员(召集人) 2、选举独立董事殷庭兰女士、独立董事钱堤先生、董事李晓光先生为董事会审计委员会委员; 选举独立董事殷庭兰女士(会计专业人士)为董事会审计委员会主任委员(召集人) 3、补选独立董事殷庭兰女士、董事周耀伟先生为董事会提名委员会委员, 与独立董事钱堤先生共同组成董事会提名委员会; 选举独立董事殷庭兰女士为董事会提名委员会主任委员(召集人) 4、补选独立董事殷庭兰女士为董事会薪酬和考核委员会委员, 与独立董事钱堤先生、董事李晓光先生共同组成董事会薪酬和考核委员会; 独立董事钱堤先生仍为薪酬和考核委员会主任委员(召集人) | 2022 年 10 月 15 日 | 第五届董事会第二十二次会议决议公告(公告编号: 2022-241)、关于完善董事会各专门委员会组织架构的公告(公告编号: 2022-242) |
| 洪建章先生由于个人原因于 2022 年 11 月 30 日辞去副总经理、董事会秘书职务 | 2022 年 12 月 1 日 | 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告(公告编号: 2022-280) |

| | | |
|--|------------------|---|
| <p>1、段锦君女士由于个人原因于 2022 年 12 月 25 日辞去法定代表人、总经理职务</p> <p>2、李翀先生由于个人原因于 2022 年 12 月 25 日辞去财务副总监职务</p> <p>3、董事会于 2022 年 12 月 25 日指定代理董事长、董事、副总经理周耀伟先生担任法定代表人</p> <p>4、董事会于 2022 年 12 月 25 日聘任副董事长、董事、常务副总经理、(代)董事会秘书李晓光先生为总经理, 李晓光先生担任总经理后, 其原任的常务副总经理职务自然免除</p> | 2022 年 12 月 26 日 | 关于相关人员辞职暨指定法定代表人、聘任总经理的公告(公告编号: 2022-292)、第五届董事会第二十六次会议决议公告(公告编号: 2022-293) |
| <p>1、周艳红女士辞任监事(履职至选出新的监事)、监事会主席</p> <p>2、选举陈坤虎先生为监事会主席</p> | 2022 年 12 月 26 日 | 第五届监事会第十七次会议决议公告(公告编号: 2022-295) |
| <p>裴瑞欣女士由于个人原因于 2022 年 12 月 28 日辞去财务总监职务</p> | 2022 年 12 月 31 日 | 关于财务总监辞职的公告(公告编号: 2022-301) |
| <p>1、冯太广先生当选为独立董事</p> <p>2、刘承锟先生当选为非职工代表监事</p> <p>3、周艳红女士辞任监事正式生效</p> | 2023 年 1 月 30 日 | 关于增补独立董事、非职工代表监事的公告(公告编号: 2023-041)、2023 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-036) |
| <p>1、代理董事长由周耀伟先生变更为李晓光先生</p> <p>2、总理由李晓光先生变更为秦官成先生</p> <p>3、法定代表人由周耀伟先生变更为秦官成先生</p> <p>4、聘任李晓光先生为常务副总经理</p> <p>5、周耀伟先生继续担任董事、副总经理职务</p> <p>6、李晓光先生担任代理董事长、董事、常务副总经理、(代)董事会秘书职务</p> <p>7、秦官成先生担任总经理、法定代表人职务</p> | 2023 年 2 月 22 日 | 关于公司人事分工调整的公告(公告编号: 2023-057)、第五届董事会第三十次会议决议公告(2023-055) |
| <p>董事会于 2023 年 3 月 3 日聘任李家双先生为副总经理</p> | 2023 年 3 月 4 日 | 关于提名非独立董事候选人与聘任公司副总经理的公告(公告编号: 2023-061)、第五届董事会第三十一次会议决议公告(公告编号: 2023-059) |
| <p>1、增补杨柳先生为非独立董事</p> <p>2、代宏先生作为持有公司股份占总股本 3%以上的股东, 提请股东大会免去彭科润先生董事职务</p> | 2023 年 3 月 20 日 | 关于增补一名非独立董事暨罢免一名董事的公告(公告编号: 2023-067)、2023 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-066) |

| | | |
|---|-----------------|--|
| 1、职工代表大会于 2023 年 4 月 4 日选举王卓先生、张德志先生为职工代表监事 2、徐淼女士辞任职工代表监事正式生效 | 2023 年 4 月 6 日 | 关于职工代表监事辞职生效暨选举新的职工代表监事的公告(2023-072) |
| 选举徐洪巍先生为独立董事 | 2023 年 4 月 25 日 | 关于选举新任独立董事暨独立董事辞职的公告(公告编号: 2023-092)、2023 年第四次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-090) |
| 殷庭兰女士由于个人工作原因辞去独立董事职务(继续履职至公司选举出新的会计专业人士之独立董事时) | 2023 年 4 月 25 日 | 关于选举新任独立董事暨独立董事辞职的公告(公告编号: 2023-092) |
| 选举秦官成先生为非独立董事 | 2023 年 4 月 27 日 | 关于选举非独立董事的公告(公告编号: 2023-094)、2023 年第五次临时股东大会决议公告(公告编号: 2023-093) |

注：公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在前述指定媒体上刊登的公告为准；其他相关事项详见公司刊载于前述指定信息披露媒体上的公告。

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日