

证券代码：300756

证券简称：金马游乐

公告编号：2025-062

广东金马游乐股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司董事会设1名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会合规运作，公司于同日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议及民主选举，一致同意选举李勇先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

李勇先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件要求，本次选举完成后，公司董事会构成人员不变，董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2025年10月16日

附件

第四届董事会职工代表董事个人简历

李勇，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1988年至1999年，先后在中山市游乐机械设备厂、中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任技术员、助理工程师、工程师、供应科副科长等职。1999年至2016年8月，任中山市金马游艺机有限公司董事。1999年至2010年，历任中山市金马游艺机有限公司销售部部长、副总经理、营销中心总经理。2011年起至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，李勇先生直接持有公司股份6,051,087股，占公司总股本的3.84%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形，不是失信被执行人。李勇先生的任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。