

证券代码：002575

证券简称：群兴玩具

公告编号：2025-035

广东群兴玩具股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司进行董事会换届选举，于2025年10月20日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

经公司第五届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名张金成先生、陈婷女士、杨光先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名林海先生、迟力峰女士、赵世君先生为第六届董事会独立董事候选人。上述候选人员简历见附件。

三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中赵世君先生为具备会计专业资质的独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审查无异议后，公司股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需经公司2025年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。董事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第六届董事会董事候选人中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。本次换届选举完成后，第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日

非独立董事候选人简介

张金成，男，中国国籍，1979 年出生，博士研究生，无永久境外居留权。2006 年获得苏州大学硕士学位，2014 年获得苏州大学博士学位。曾任中茵股份有限公司监事、监事长，西藏中茵集团有限公司副总裁。2020 年 2 月起至今就职于公司，2020 年 12 月至今任广东群兴玩具股份有限公司董事长、总经理。

截至目前，张金成先生直接持有公司 2.7727%股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；张金成先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）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，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

陈婷，女，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏科技大学财务管理学学士，中级会计师。曾就职于金科地产集团股份有限公司，有多年财务管理经验。2020 年 4 月 28 日加入公司，任公司财务部经理，2020 年 9 月 22 日至今，任公司董事、副总裁、财务总监。

陈婷女士持有公司 0.8110%股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈婷女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）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，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

杨光，男，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。杨光先生拥有丰富的国内外高科技研发与风险投资经验，曾担任世铭投资（SMC Capital）投资副总裁，负责新兴产业的投资，在此之前，曾在以色列 VC 机构 Infinity 任职 3 年，担任高级投资经理，负责中早期中以高科技项目投资。在从事风险投资之前，

曾担任韩国 SK 电信经理，在日本和韩国工作多年。上海交通大学电子工程学士和硕士，上海交通大学创业导师。现任上海曜途投资管理有限公司创始合伙人。

截至目前，杨光先生持有公司 0.4542% 股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；杨光先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）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，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

独立董事候选人简介

林海，男，1965 年 3 月出生，中国国籍。2000 年毕业于浙江大学计算机系，获计算机科学与技术专业博士学位，浙江大学教授，博士生导师。林海先生多年来一直从事计算机图形学、科学计算可视化等方面的研究，具有丰富的理论和实践经验。作为项目负责人承担国家自然科学基金项目四项，国家 863 高技术项目三项。曾于 2000 年 9 月赴英国 De Montfort 大学计算机系进行访问研究，参加了欧盟第五框架的项目 VAKHUM 和 MultiMod 的研究，在多模态医学影像数据的可视化研究有较多积累。林海教授所领导的课题组在科学计算可视化、信息可视化、面向领域的可视分析等方面取得了一系列重要研究成果。在研究面向领域的可视计算分析方面，提出了影像和数据的高效分割、分析和高效交互可视化等方法，自主研发了通用可视化计算平台，开展了在医学、气象和地质勘探领域海量复杂数据对象的属性分析。2022 年 10 月至今任广东群兴玩具股份有限公司独立董事。

截至目前，林海先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；林海先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）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，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

迟力峰，女，1957 年出生，中国国籍，德国永久境外居留权。现任苏州大学功能纳米与软物质研究院教授。于 1989 年获哥廷根大学博士学位，曾在德国美国茨大学、德国巴斯夫公司、德国明斯特大学、吉林大学等机构工作或访问。

迟力峰院士主要以表界面物理化学为核心，围绕表界面分子科学/表界面智能材料两个方向开展工作，累计发表 SCI 论文近 500 篇，包括 Nature, Science, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Acc. Chem. Res., Adv. Mater. 等。获美国 ACS Nano Lectureship 奖（2016），IUPAC 化学化工杰出女性奖（2017）。2020 年入选中国化学会首批会士、欧洲科学院（Academia Europaea）外籍院士，2021 年入选中国科学院院士。先后主持国家自然科学基金委重大研究计划、重点项目、国际合作项目、重大科研仪器研制项目和科技部重点研发任务课题多项。迟力峰院士以表界面物理化学为核心，围绕表界面分子科学/表界面智能材料两个方向开展工作。其中表界面分子科学方向主要运用原子力显微镜（AFM）和扫描隧道显微镜（STM）开展表界面物理化学的研究。从原子、分子分辨的水平上对功能材料在模型化表界面的组装、结构、性质及在位反应过程做出系统性工作，探索新型碳基功能材料的应用基础。表界面智能材料方向主要聚焦于结构化功能材料表界面、响应性表界面和智能感知器件/系统等研究领域，其研究目标在于发展新型智能材料的精准制备和性质调控方法，并以此基础开展多功能感知和智能传感系统研究。迟院士多次受邀在国际国内学术会议上作特邀报告。曾荣获 2018 年苏州市劳动模范、2022 年第三届江苏省“十佳研究生导师”、2023 年苏州大学—东吴证券科技创新重大贡献奖、2023 年江苏省“最美科技工作者”等奖项和称号，迟力峰院士领衔的“智能响应界面与技术创新团队”成功入选 2023 年苏州市顶尖人才团队。

截至目前，迟力峰女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；迟力峰女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和

证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）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，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。

赵世君，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学会计学博士，上海对外经贸大学会计学院教授。中国注册资产评估师非职业会员。历任上海对外经贸大学会计系主任、会计学院执行院长、学校工会经费审查委员会主任。曾任黑龙江北大荒农业股份有限公司、上海现代制药股份有限公司、龙元建设股份有限公司、上海沃施园艺股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司等多家公司的独立董事。现任上海对外经贸大学会计学院教学指导委员会主任及会计专业教授，兼任浙商证券股份有限公司投行部独立内核委员、同时担任思源电气股份有限公司、宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事，审计委员会主任。

截至目前，赵世君先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；赵世君先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）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，尚未有明确结论意见；（6）被最高人民法院列入“失信被执行人”名单。