

广东群兴玩具股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员、内审负责人的公告

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”）于 2025 年 10 月 20 日召开了第五届董事会第二十三次会议、2025 年 11 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事，完成董事会换届选举。

2025 年 11 月 6 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审负责人的议案》，完成了董事长、董事会专门委员会的换届选举及高级管理人员、内审负责人的换届聘任。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

董事长：张金成先生

非独立董事：张金成先生、陈婷女士、杨光先生

独立董事：林海先生、迟力峰女士、赵世君先生

公司第六届董事会由以上 6 名董事组成，任期为自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述非独立董事及独立董事简历详见公司于 2025 年 10 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

二、公司第六届董事会各专门委员会委员组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，董事会同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

名称	召集人	委员名单
审计委员会	赵世君	赵世君、林海、杨光
薪酬与考核委员会	赵世君	赵世君、林海、张金成
提名委员会	林海	林海、张金成、赵世君
战略委员会	张金成	张金成、迟力峰、赵世君

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会的召集人赵世君先生为会计专业人士，且成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

上述各位委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。专门委员会委员简历详见公司于 2025 年 10 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

三、公司高级管理人员聘任情况

总经理：张金成先生

副总经理、财务总监、董事会秘书：陈婷女士

上述高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

董事会秘书陈婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系人：陈婷

联系地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园3期16层B

联系电话：0521-67242575

传真：0521-67242575

电子邮箱：ir@qx002575.com

上述高级管理人员的简历详见附件。

四、公司内审负责人聘任情况

内审负责人：吕冬梅女士

公司内审负责人任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。吕冬梅女士具备丰富的内部审计经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

上述内审负责人的简历详见附件。

五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次换届后，陈欣先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务；陈斌先生不再担任公司董事会秘书，其仍在公司担任其他职务。

鉴于公司已不再设置监事会，公司第五届监事会主席陈翔先生、职工监事徐志鸿先生、职工监事段岩女士任期届满后不再担任公司监事职务，徐志鸿先生、段岩女士仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，前述人员均未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事、监事、高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日

附件：高级管理人员简介

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。

经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

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。

截至目前，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。

经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

附件：内审负责人简历

吕冬梅，女，1991年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。于2020年获得南京财经大学学士学位，已获得会计中级职称。吕冬梅女士2013年至2020年任八爪鱼在线旅游发展有限公司总账会计，具有多年财务工作经验，熟悉公司内部审计、内部控制工作内容及运作流程；吕冬梅女士于2020年7月加入广东群兴玩具股份有限公司，现任公司内审部负责人。

截至目前，吕冬梅女士持有公司0.0074%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；吕冬梅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）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；（4）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。

经核查，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。