

## 广东群兴玩具股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年9月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长张金成先生主持，会议通知于2026年9月7日以电子邮件、微信、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意选举孙迎辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-040）。

#### （二）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-041）。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
  - 2、公司第六届董事会提名委员会 2026 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

2026 年 9 月 12 日