

证券代码：002575

证券简称：群兴玩具

公告编号：2026-045

广东群兴玩具股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

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2026年9月11日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司补选独立董事的议案》《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于2026年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2026年9月28日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》。经股东会审议，孙迎辉先生正式当选为公司第六届董事会独立董事，同时接任公司董事会战略委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。至此，迟力峰女士的辞职报告自本次股东会选举产生新任独立董事之日起生效。

公司本次补选独立董事后，公司第六届董事会成员中，兼任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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2026年9月29日