

广东金马游乐股份有限公司 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。

鉴于广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成，包括职工代表董事1名，独立董事2名。公司于2026年9月29日召开第四届董事会第二十二次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名林泽钊先生、高庆斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名陈莹女士、刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事候选人（2名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。

上述董事候选人需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。其中，独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议和表决。股东会选举产生的2名非独立董事、2名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

本次换届选举完成后，公司董事会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不超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责和义务。

此次换届不会对公司正常生产经营造成影响，公司对第四届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 29 日

附件

第五届董事会非独立董事候选人个人简历

1. 林泽钊先生

林泽钊，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1990年至1999年，先后在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助理工程师、工程师。1999年至2010年，历任中山市金马游艺机有限公司技术部副部长、部长、副总经理。2016年8月至今，任中山市金马游艺机有限公司董事。2007年起至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，林泽钊先生直接持有公司股份2,134,479股，占公司总股本的0.97%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、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。其任职条件符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2. 高庆斌先生

高庆斌，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1989年至1999年，先后在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、生产科长。1999年至2010年，历任中山市金马游艺机有限公司生产部部长、副总经理。2011年至2023年，任公司副总经理。2023年10月起至今，任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，高庆斌先生直接持有公司股份1,566,300股，占公司总股本的0.71%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、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。其任职条件符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

第五届董事会独立董事候选人个人简历

1. 陈莹女士

陈莹，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。历任广东康元会计师事务所有限公司审计经理，中和正信会计师事务所有限公司审计经理，天健正信会计师事务所有限公司审计经理。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，立高食品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，陈莹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、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。其任职条件符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2. 刘奕华先生

刘奕华，男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任广州南洋电器厂研究所工程师，广州市机电工业局科长，广州机电行业协会副会长兼秘书长。现任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长，广州瑞松智能科技股份有限公司、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，刘奕华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、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。其任职条件符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。