

广东群兴玩具股份有限公司

独立董事关于公司总经理辞职的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对王昊先生辞去公司总经理职务事项进行了核查并发表独立意见如下：

1、经核查，王昊先生因个人原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。辞职后，王昊先生将不在公司担任其它任何职务。

2、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王昊先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成公司总经理的聘任工作。

3、王昊先生辞职后，不会影响公司规范运作，不会影响公司正常的生产经营。

我们同意王昊先生辞去公司总经理职务。

独立董事：马蔚华、崔劲