

广东群兴玩具股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第一次会议于2022年10月31日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

公司董事会选举张金成先生（个人简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

- 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，经公司董事会研究决定，第五届董事会各委员会组成如下：

战略委员会3人，成员为：张金成（召集人）、陈欣、林海。

提名委员会3人，成员为：林海（召集人）、陈欣、张金成。

审计委员会3人，成员为：陈欣（召集人）、林海、张金成。

薪酬与考核委员会 3 人，成员为：陈欣（召集人）、林海、张金成。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会研究决定，聘任张金成先生（个人简历详见附件）为公司总经理，任期与本届董事会一致。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经公司董事会研究决定，聘任陈婷女士（个人简历详见附件）为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会一致。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会研究决定，聘任陈婷女士（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

陈婷女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，相关素养。陈婷女士目前尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，陈婷女士已承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期董事会秘书培训，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将陈婷女士的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

陈婷女士的通讯方式如下：

电话：0512-67242575 传真：0512-67242575，

电子邮箱：002575@sz002575.com，

通讯地址：江苏省苏州市工业园区星海街 200 号星海国际广场 1202。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

公司总经理薪酬：60 万元/年（税前）。

公司副总经理、财务总监、董事会秘书：25 万元/年（税前）。

上述薪酬未包含董事津贴。

● 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日

附件：

一、董事长、总经理简历

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月起任广东群兴玩具股份有限公司董事长、总经理。

张金成先生为公司控股股东一致行动人北京九连环数据服务中心（有限合伙）（以下简称“北京九连环”）股东，张金成先生通过北京九连环间接持有2916000股公司股份，占公司总股本的0.47%。张金成先生直接持有公司股票17094000股，占公司总股本的2.76%。除上述情况外，张金成先生与其他持有公司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。张金成先生具备任职相应的教育背景、任职经历、专业能力及职业素养，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

二、副总经理、财务总监、董事会秘书简历

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。

陈婷女士未持有公司股份，在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，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；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚惩戒，符合《公司章程》、《公

司法》及其他法律法规关于担任上市公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

陈婷女士尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，陈婷女士已承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期董事会秘书培训，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。