

## 广东群兴玩具股份有限公司

### 第六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”）第六届董事会第一次会议于2025年11月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于近日以通讯和专人送达方式发出。根据《公司章程》等有关规定，经与会董事一致同意，推举董事张金成先生为本次会议主持人。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《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：

##### 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会一致同意选举张金成先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

##### 2、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，具体组成如下：

（1）选举赵世君先生、林海先生、杨光先生为第六届董事会审计委员会委员，其中赵世君先生担任召集人。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 选举赵世君先生、林海先生、张金成先生为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中赵世君先生担任召集人。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 选举赵世君先生、张金成先生、林海先生为第六届董事会提名委员会委员，其中林海先生担任召集人。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 选举张金成先生、迟力峰女士、赵世君先生为第六届董事会战略委员会委员，其中张金成先生担任召集人。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

(1) 聘任张金成先生为公司总经理。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 聘任陈婷女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

陈婷女士已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。陈婷女士简历及联系方式详见公告附件。

### **4、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》**

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

公司董事会同意聘任吕冬梅女士为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。吕冬梅女士简历详见公告附件。

公司第六届董事会董事成员中兼任公司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，符合相关法律法规的要求。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
  - 2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
  - 3、公司第六届董事会提名委员会 2025 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

2025 年 11 月 7 日

附件：个人简历

**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月至今任广东群兴玩具股份有限公司董事长、总经理。

截至目前，张金成先生直接持有公司2.7727%股份，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；张金成先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）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调查，尚未有明确结论意见。

经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

**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。

截至目前，陈婷女士持有公司0.8110%股份，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；陈婷女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的条件；（4）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（5）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调查，尚未有明确结论意见。

经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系人：陈婷

联系地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 3 期 16 层 B

联系电话：0521-67242575

传 真：0521-67242575

电子邮箱：ir@qx002575.com

**吕冬梅**，女，1991 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。于 2020 年获得南京财经大学学士学位，已获得会计中级职称。吕冬梅女士 2013 年至 2020 年任八爪鱼在线旅游发展有限公司总账会计，具有多年财务工作经验，熟悉公司内部审计、内部控制工作内容及运作流程；吕冬梅女士于 2020 年 7 月加入广东群兴玩具股份有限公司，现任公司内审部负责人。

截至目前，吕冬梅女士持有公司 0.0074% 股份，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；吕冬梅女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）最近三年内受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评；（4）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调查，尚未有明确结论意见。

经核查，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。