

证券代码：002575

证券简称：群兴玩具

公告编号：2026-037

广东群兴玩具股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事迟力峰女士提交的书面辞职报告。迟力峰女士的原定任职期限至第六届董事会任期届满之日止，现因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会下设战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，迟力峰女士的辞职未导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一。同时，根据《上市公司收购管理办法》（2025年修正）第五十一条的规定，迟力峰女士的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，迟力峰女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事、董事会战略委员会委员的相关职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东会审议。

截至本公告披露日，迟力峰女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。迟力峰女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用，公司及董事会对迟力峰女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

董事会

2026年08月24日