

广东金马游乐股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告

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。

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开职工代表大会，于2026年10月16日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了第五届董事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。截至本公告披露日，公司已完成董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

公司第五届董事会由5名董事组成，包括职工代表董事1名，独立董事2名。具体情况如下：

1. 非独立董事：林泽钊先生（董事长）、高庆斌先生
2. 职工代表董事：陈雨先生
3. 独立董事：陈莹女士、刘奕华先生

公司第五届董事会任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届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；董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，2名独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会组成情况如下：

1. 审计委员会：陈莹女士（召集人）、刘奕华先生、林泽钊先生
2. 提名委员会：刘奕华先生（召集人）、陈莹女士、陈雨先生
3. 薪酬与考核委员会：陈莹女士（召集人）、刘奕华先生、高庆斌先生
4. 战略委员会：林泽钊先生（召集人）、高庆斌先生、刘奕华先生

第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及规范性文件要求。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况

1. 总经理：高庆斌先生
2. 副总经理：陈雨先生、李建伟先生、王剑晖先生、蔡昀先生
3. 财务总监：罗剑辉先生
4. 董事会秘书：余元先生
5. 内部审计负责人：谭少坤先生
6. 证券事务代表：林展浩先生

高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，上述人员均具备担任上市公司相关岗位的任职资格。

截至本公告披露日，余元先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，但已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训及董事会秘书任前知识水平测试，在其取得董事会秘书培训证明前，暂由公司董事长林泽钊先生代行董事会秘书职责，待其取得董事会秘书培训证明后，聘任正式生效。

证券事务代表林展浩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

1. 联系电话：0760-28132705
2. 传真：0760-28177888
3. 电子邮箱：ir@jinmarides.com
4. 联系地址：广东省中山市港口镇沙港中路 15 号之一

三、董事、高级管理人员换届离任情况

1. 因任期届满，公司原董事长邓志毅先生不再担任公司董事、董事会各专门委员会委员职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，邓志毅先生直接持有公司股份 24,857,806 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2. 因任期届满，公司原职工代表董事、副总经理李勇先生不再担任公司董事、董事会各专门委员会委员及副总经理职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李勇先生直接持有公司股份 8,471,522 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3. 因任期届满，公司原独立董事廖朝理先生、何卫锋先生不再担任公司独立董事、董事会各专门委员会委员职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，廖朝理先生、何卫锋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

4. 因任期届满，公司原副总经理、董事会秘书曾庆远先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，曾庆远先生直接持有公司股份 1,132,440 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

5. 因任期届满，公司原财务总监郑彩云女士不再担任公司财务总监职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郑彩云女士直接持有公司股份 11,273 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件规定执行，并继续履行相关承诺。

公司对邓志毅先生、李勇先生、廖朝理先生、何卫锋先生、曾庆远先生、郑

彩云女士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 10 月 16 日

附件：公司董事、高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表简历

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。历任中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司助理工程师、工程师，中山市金马游乐设备有限公司工程师，中山市金马游艺机有限公司技术部副部长、部长、副总经理。2007年11月至2026年10月，任公司副总经理。2026年10月起，任公司董事长。

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。历任中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司技术员、助理工程师、工程师、生产科长，中山市金马游乐设备有限公司工程师、生产科长，中山市金马游艺机有限公司生产部部长、副总经理。2010年12月至2023年10月，任公司副总经理。2023年10月至今，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。

3. 陈雨先生

陈雨，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，保荐代表人、注册会计师。2015年7月至2026年3月，历任民生证券股份有限公司、

国联民生证券承销保荐有限公司投资银行部高级经理、业务高级副总裁、投行内核委员会委员。2026 年 3 月至 2026 年 10 月，任公司战略投资部总监。2026 年 10 月起，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈雨先生未持有公司股份，是公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东邓志毅先生之女婿。除此以外，陈雨先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈雨先生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。陈雨先生的任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

4. 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、新大禹环境科技（广东）集团股份有限公司独立董事。2026 年 10 月起，任公司独立董事。

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。

5. 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。2026 年 10 月起，任公司独立董事。

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。

6. 李建伟先生

李建伟，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中山市金马游艺机有限公司国际事业部销售经理、副部长。2013年1月至2023年10月，历任公司国际事业部部长、副总经理、总经理。2023年10月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，李建伟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。

7. 王剑晖先生

王剑晖，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任中山市金马游艺机有限公司机械工程师，2008年7月至2026年10月，历任公司机械工程师、设计部主任、设计部部长、技术中心总监。2026年10月起，任公司副总经理。

截至本公告披露日，王剑晖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。

8. 蔡昀先生

蔡昀，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年8月至2026年10月，历任公司动漫事业部工程师、国内事业部销售经理、国内事业部副部长、部长、营销中心副总经理。2026年10月起，任公司副总经理。

截至本公告披露日，蔡昀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。

9. 罗剑辉先生

罗剑辉，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中山市金马游艺机有限公司会计，2011 年 1 月至 2026 年 10 月，历任公司财务部副部长、部长。2026 年 10 月起，任公司财务总监。

截至本公告披露日，罗剑辉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。

10. 余元先生

余元，男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年 8 月至 2016 年 2 月，先后在英大国际信托有限责任公司、云南国际信托有限公司任职；2016 年 3 月至 2026 年 9 月，历任民生证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司投资银行部高级经理、业务高级副总裁、投行内核委员会委员。2026 年 9 月至今，任公司投资者关系总监。

截至本公告披露日，余元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。

11. 谭少坤先生

谭少坤，男，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 8 月至 2026 年 10 月，历任公司会计、主任成本会计。2026 年 10 月起，任公司内部审计负责人。

截至本公告披露日，谭少坤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。

12. 林展浩先生

林展浩，男，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019 年加入公司，历任品牌文化专员、投资者关系经理。2023 年 4 月至今，任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，林展浩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。