

## 广东群兴玩具股份有限公司独立董事

### 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年10月21日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，针对公司聘任高级管理人员事项，我们发表独立意见如下：

1、经审阅相关高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、未发现被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；

3、相关高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

4、经了解相关高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意公司聘任范晓东先生为公司总经理（总裁），同意聘任王昊先生为公司副总经理（副总裁），同意聘任胡明珠女士为公司副总经理（总裁）、董事会秘书，同意聘任马静为公司法务总监，同意聘任张瑜女士为公司财务总监。

**独立董事签字：韩正强 潘秀玲**

**2019年10月21日**