

广东群兴玩具股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2022年10月12日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年9月29日以电子邮件、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、审议通过了《关于董事会换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第五届董事会应选董事五名（其中独立董事2名）。同意提名张金成先生、李慧聪女士、杨光先生、陈婷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

张金成先生、李慧聪女士、杨光先生、陈婷女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。如果上述人员当选，公司董事会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。

上述议案将提交股东大会采取非累积投票制进行差额选举和逐项表决。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过了《关于董事会换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，需进行换届选举。同意提名陈欣先生、林海先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件），任期自相关股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

陈欣先生、林海先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。如果上述人员当选，公司董事会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。

上述议案将提交股东大会采取非累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

公司董事津贴：12 万元/年（税前）。

公司监事津贴：10 万元/年（税前）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

薪酬方案决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

4、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会审议决定 2022 年 10 月 31 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东群兴玩具股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

- 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十六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10月13日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

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；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”

李慧聪，女，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，注册税务师、国际注册会计师。曾担任北京慧聪集团财务总经理、北京大玩家娱乐股份有限公司财务总监，2011 年 1 月至今，任北京中基集团财务总监及总监事。

李慧聪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”。

杨光，男，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。杨光先生拥有丰富的国内外高科技研发与风险投资经验，曾担任世铭投资（SMC Capital）投资副总裁，负责新兴产业的投资，在此之前，曾在以色列 VC 机构 Infinity 任职 3 年，担任高级投资经理，负责中早期中以高科技项目投资。在从事风险投资之前，曾担任韩国 SK 电信经理，在日本和韩国工作多年。上海交通大学电子工程学士和硕士，上海交通大学创业导师。现任上海曜途投资管理有限公司创始合伙人。

杨光先生未持有公司股份，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，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”。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

陈欣，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。现任上海交大上海高级金融学院教授，于 2005 年获明尼苏达大学博士学位，曾在世界银行、中国人民大学、中欧国际工商学院、麻省理工学院、奥胡斯大学、上海交大安泰经

管学院、云南大学等机构工作或访问。目前还兼任厦门银行、中控技术、大明国际控股的独立董事，以及云南省投资控股集团、江西金融租赁等公司董事。

陈欣教授主要研究会计与资本市场、公司财务及证券投资策略等领域，在《管理世界》、《会计研究》、《金融研究》、《审计研究》、Accounting and Finance、Asian Business and Management、China Economic Review、China Finance Review International、China Journal of Accounting Research、Information Technology and Management、Journal of International Accounting Research、Management and Organization Review、Pacific-Basin Finance Journal 等国内外著名学术期刊及国际会议发表学术论文数十篇，并获得多项学术研究奖项;已主持国家自然科学基金等多项科研项目，入选上海市浦江人才计划;还为中央编办、上海市、云南省、温州市等各级政府提供政策建议和课题咨询，并曾获得多项参政议政奖项。

陈欣先生长期为证券时报、上海证券报、证券市场周刊、中国改革、中国日报、经济观察报、董事会、第一财经日报、财新网、新浪财经、澎湃新闻、腾讯智库、网易财经、雪球网、奇点财经等主流财经媒体撰写关于资本市场和上市公司的分析文章;被华尔街日报、路透社、中央电视台、凤凰卫视、上海电视台、中国证券报等大量媒体采访，受邀担任第一财经频道的访谈嘉宾，多次接受了中央电视台财经频道的专访与访谈。此外，陈欣教授还在各大新媒体平台创作了大量视频作品，具有较为广泛的社会传播影响，2022 年的第一期视频作品仅在新浪微博上的播放次数就超过 1500 万。

陈欣先生未持有公司股份，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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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”。

林海，男，1965年3月出生，中国国籍。2000年毕业于浙江大学计算机系，获计算机科学与技术专业博士学位，浙江大学教授，博士生导师。

林海教授多年来一直从事计算机图形学、科学计算可视化等方面的研究，具有丰富的理论和实践经验。作为项目负责人承担国家自然科学基金项目四项，国家863高技术项目三项。曾于2000年9月赴英国 De Montfort 大学计算机系进行访问研究，参加了欧盟第五框架的项目 VAKHUM 和 MultiMod 的研究，在多模态医学影像数据的可视化研究有较多积累。林海教授所领导的课题组在科学计算可视化、信息可视化、面向领域的可视分析等方面取得了一系列重要研究成果。在研究面向领域的可视计算分析方面，提出了影像和数据的高效分割、分析和高效交互可视化等方法，自主研发了通用可视化计算平台，开展了在医学、气象和地质勘探领域海量复杂数据对象的属性分析。

林海先生未持有公司股份，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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；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”。