

# 广东群兴玩具股份有限公司独立董事

## 关于第五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”）第五届董事会第一次会议于2022年10月31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：

本次公司高级管理人员候选人提名均征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；所有公司高级管理人员候选人任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

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不超过公司董事总数的二分之一。

我们同意公司聘任张金成先生为公司总经理，同意聘任陈婷女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

独立董事签字：陈欣 林海

2022年10月31日