

广东群兴玩具股份有限公司

关于公司第五届董事会第一次会议决议的更正公告

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”或“本公司”）于2022年11月1日披露了《广东群兴玩具股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-036）（以下简称“董事会决议”），经公司事后审核，对上述公告中部分内容进行更正，具体更正内容如下：

一、更正内容

更正前：

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会研究决定，聘任陈婷女士（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

陈婷女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，相关素养。陈婷女士目前尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，陈婷女士已承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期董事会秘书培训，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将陈婷女士的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

陈婷女士的通讯方式如下：

电话：0512-67242575

传真：0512-67242575，

电子邮箱：002575@sz002575.com，

通讯地址：江苏省苏州市工业园区星海街 200 号星海国际广场 1202。

更正后：

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事会研究决定，聘任陈婷女士（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

陈婷女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，相关素养。陈婷女士目前尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，陈婷女士已承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期董事会秘书培训，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司已按照相关规定将陈婷女士的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核，在陈婷女士取得董秘资格证书，并且董事会秘书任职申请获得深圳证券交易所批准之前，由董事长张金成先生代行董事会秘书职责。

张金成先生的通讯方式如下：

电话：0512-67242575

传真：0512-67242575，

电子邮箱：002575@sz002575.com，

通讯地址：江苏省苏州市工业园区星海街 200 号星海国际广场 1202。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2022 年 11 月 2 日