

广东群兴玩具股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、职工代表监事辞职的情况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事陈斌先生的书面辞职报告。陈斌先生因工作调整申请辞去公司第五届监事会职工代表监事一职，辞职后陈斌先生继续在公司任职。鉴于陈斌先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在选举出新任职工代表监事后生效。

截至公告披露日，陈斌先生未持有公司股份。

陈斌先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对陈斌先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选职工代表监事的情况

为保证监事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于2024年10月21日召开2024年第一次临时职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举段岩女士（简历附后）担任公司第五届监事会职工代表监事。段岩女士符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，其任期至公司第五届监事会届满时为止。

三、备查文件

- 陈斌先生的《辞职报告》；
- 经职工代表签字的《公司2024年第一次临时职工代表大会会议决议》。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司监事会

2024年10月22日

附件：职工代表监事简历

段岩：女，1992年11月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2015年获取佳木斯大学学士学位，中级会计师，中级人力资源管理师。段岩女士有多年商业财务相关工作经验，曾先后在苏州英格玛服务外包股份有限公司、怡亚通等公司任职，2021年9月加入广东群兴玩具股份有限公司，现任公司财务部会计。

截至目前，段岩女士因参加公司2023年股权激励计划持有公司有限售条件股份10000股（段岩女士已承诺，若本次当选公司职工代表监事将退出上述股权激励计划，其所持有的有限售条件股份由公司回购注销）。段岩女士与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形；未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。