

广东群兴玩具股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）董事会于 2021 年 8 月 24 日召开公司第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事长兼总裁张金成先生提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴年有先生为公司董事会秘书、陈婷女士为公司副总裁，任期自第四届董事会第二十九次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止（吴年有先生、陈婷女士简历附后），张金成董事长不再兼任公司董事会秘书。

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。

吴年有先生、陈婷女士具备任职相应的教育背景、任职经历、专业能力 & 职业素养，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，其任职资格符合《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”。

吴年有先生的联系方式如下：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 12 层广东群兴玩具股份有限公司。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的独立意见。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：

吴年有先生简历：

吴年有，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任黄石康赛股份有限公司行政总监、董事会秘书；湖北天华股份有限公司副总经理、董事会秘书；中茵股份有限公司副总裁、董事会秘书。2020 年 4 月 28 日入职公司，现任公司综合管理部部长。

吴年有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”。

陈婷女士简历：

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 日入职公司，现任公司董事、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”。