

证券代码：002575

证券简称：群兴玩具

公告编号：2024-057

## 广东群兴玩具股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）于2024年10月23日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈斌先生担任公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈斌先生已参加深圳证券交易所的董事会秘书任职培训，并取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。陈斌先生具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任有关职务的情形。

自本公告披露之日起，公司董事长张金成先生将不再代行董事会秘书职责。

董事会秘书陈斌先生联系方式如下：

电话：0512-67242575 传真：0512-67242575

电子邮箱：ir@qx002575.com

通讯地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园3期16层。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2024年10月23日

## 附件：董事会秘书简历

陈斌，男，1976年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任职黄石市服装厂设备科副科长、综合管理部经理、办公室主任、服装加工基地筹建组副组长等职务。2020年7月1日入职广东群兴玩具股份有限公司，曾任公司职工代表监事，现任公司综合管理部副经理。

陈斌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”。

陈斌先生已参加深圳证券交易所的董事会秘书任职培训，并取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。

陈斌先生的通讯方式如下：

电话：0512-67242575 传真：0512-67242575

电子邮箱：[ir@qx002575.com](mailto:ir@qx002575.com)

通讯地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园3期16层。