

## 广东群兴玩具股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年10月23日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群兴玩具股份有限公司公司章程（2023年12月修订）》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 一、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审议，同意聘任陈斌先生（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，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。

公司独立董事已就本事项召开专门会议审议并发表审查意见，具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2024年10月24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。