

## 广东群兴玩具股份有限公司

### 关于补选独立董事的公告

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2026年9月11日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

公司独立董事迟力峰女士因个人原因申请辞去第六届董事会独立董事及董事会下设战略委员会委员职务。具体内容详见公司于2026年8月24日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-037）。

为保障公司董事会规范运行，根据《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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司收购管理办法》及《公司章程》等相关规定。本次独立董事候选人孙迎辉先生（简历详见附件）由公司第六届董事会提名，已经公司第六届董事会提名委员会任职资格审查，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司补选独立董事的议案》，并同意提交公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。孙迎辉先生当选独立董事后，将担任公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期与第六届董事会任期一致。届时，原独立董事迟力峰女士不再履行独立董事职责。

独立董事候选人孙迎辉先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

本次补选完成后，公司董事会董事组成和人数符合《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》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司收购管理办法》及《公司章程》等相关规定。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

附件：

## 独立董事候选人简历

孙迎辉先生，男，1977年生，中共党员，教授，博士生导师。曾任吉林大学助理研究员、上海药明康德新药开发有限公司研发组长、德国明斯特大学物理系&纳米技术中心和新加坡南洋理工大学材料工程与科学学院从事博士后研究，2012年9月加入苏州大学。目前已在 Adv. Mater., Adv. Sci., Adv. Funct. Mater., Angew. Chem. Int. Ed., Nano Energy., Small, ACS Nano 等杂志上发表研究论文 100 余篇。现任苏州大学教授、博士生导师。

截至目前，孙迎辉先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《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》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询核实，不属于“失信被执行人”。