

广东金马游乐股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件要求，公司进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。公司于2023年9月27日召开第三届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名邓志毅先生、高庆斌先生、李勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名廖朝理先生、何卫锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司第四届董事会董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，2名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。其中，独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责和义务。

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 27 日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人个人简历

1、邓志毅先生

邓志毅，男，1959年生，中国国籍，无永久境外居留权，在职经理工商管理硕士（MBA）。1975年至1999年，先后在中山机床厂、中山市游乐机械设备厂、中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任技工、班长、车间主任、科长、经理等职。1999年起至今，历任中山市金马游艺机有限公司董事长、总经理、董事。2007年起至今，任本公司董事长；兼任中国游艺机游乐园协会副会长、广东省特种设备行业协会副会长、中山市文化产业促进会会长等多项职务，是中山市第十三、十四、十六届人大代表，2011年2月获颁“中山市二〇一〇年度十杰市民”荣誉称号，2019年11月获评“第五届广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”，2020年12月获评“中山市第三届非公有制经济凤凰奖杰出贡献企业家”。

截至本公告披露日，邓志毅先生直接持有公司股份22,467,576股，占公司总股本的14.26%，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、高庆斌先生

高庆斌，男，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1989年至1999年，先后在中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任技术员、助理工程师、工程师、生产科长。1999年至2010年，历任中山市金马游艺机有限公司生产部部长、副总经理。2011年起至今，任本公司副总经理；2021年6月起至今，兼任武汉市金马游乐设备有限公司总经理。

截至本公告披露日，高庆斌先生直接持有公司股份1,491,586股，占公司总股本的0.95%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事和

高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

3、李勇先生

李勇，男，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1988年至1999年，先后在中山市游乐机械设备厂、中山市游乐机械设备总厂、中山市金马游乐设备实业公司、中山市金马游乐设备有限公司历任技术员、助理工程师、工程师、供应科副科长等职。1999年至2016年8月，任中山市金马游艺机有限公司董事。1999年至2010年，历任中山市金马游艺机有限公司销售部部长、副总经理、营销中心总经理。2009年至2011年，任本公司董事。2011年起至今，任本公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，李勇先生直接持有公司股份8,068,087股，占公司总股本的5.12%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

第四届董事会独立董事候选人个人简历

1、廖朝理先生

廖朝理，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学经济学硕士，中共党员；中国注册会计师、注册税务师、高级会计师。受聘担任广东省财政厅及佛山市南海区财政局的预结算评审专家、广东省政府采购评审专家及广东省经信委省级技术中心项目评审专家。曾任天健正信会计师事务所和立信会计师事务所的合伙人；现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，任广东潮宏基实业股份有限公司（潮宏基 002345）、广东嘉元科技股份有限公司（嘉元科技 688388）独立董事。2020年10月起至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，廖朝理先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、何卫锋先生

何卫锋，男，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，广东工业大学机械工程硕士。曾任广东工业大学副教授、广东工业大学机电工程学院硕士导师。从事包装工程和印刷技术教学和科研 30 年，设计开发过袋式包装机、枕式包装机、制盒机械等包装印刷机械和设备。2020年10月起至今，任本公司独立董事。

截至本公告披露日，何卫锋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。