

广东金马游乐股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部门负责人和证券事务代表的公告

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。

广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月17日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会非职工代表监事；同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、审计部门负责人、证券事务代表等议案。截至本公告披露日，公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员聘任工作，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

- 1、非独立董事：邓志毅先生（董事长）、高庆斌先生、李勇先生；
- 2、独立董事：廖朝理先生、何卫锋先生。

公司第四届董事会任期为自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，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，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）第四届董事会各专门委员会成员

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

- 1、审计委员会：廖朝理先生（召集人）、何卫锋先生、邓志毅先生；
- 2、提名委员会：何卫锋先生（召集人）、廖朝理先生、李勇先生；
- 3、薪酬与考核委员会：廖朝理先生（召集人）、何卫锋先生、高庆斌先生；
- 4、战略委员会：邓志毅先生（召集人）、高庆斌先生、何卫锋先生。

董事会专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数且担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及规范性文件要求。

二、公司第四届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：梁煦龙先生（监事会主席）、黄锦生先生；
- 2、职工代表监事：杨源开先生。

公司第四届监事会任期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，第四届监事会中职工代表监事人数未低于公司监事总数的三分之一。

三、聘任高级管理人员、审计部门负责人和证券事务代表情况

- 1、总经理：高庆斌先生；
- 2、副总经理：李勇先生、林泽钊先生、曾庆远先生、李建伟先生；
- 3、财务总监：郑彩云女士；
- 4、董事会秘书：曾庆远先生；
- 5、审计部门负责人：梁沛强先生；
- 6、证券事务代表：林展浩先生。

上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，均具备担任上市公司相关岗位的任职资格。

曾庆远先生、林展浩先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

- 1、联系人：曾庆远、林展浩；
- 2、联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号；
- 3、联系电话：0760-28132708；
- 4、传真：0760-28177888；
- 5、电子邮箱：ir@jinmarides.com。

五、董事、监事及高级管理人员换届离任情况

1、因任期届满，公司原董事、总经理刘喜旺先生不再担任公司董事、董事会各专门委员会委员及总经理职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，刘喜旺先生直接持有公司股份7,642,947股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，公司原监事会主席、非职工代表监事李玉成先生不再担任公司监事会主席及非职工代表监事职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李玉成先生直接持有公司股份3,003,330股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、因任期届满，公司原副总经理贾辽川先生、陈涛先生、王跃勇先生不再担任公司副总经理职务，离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，贾辽川先生直接持有公司股份2,215,500股，陈涛先生直接持有公司股份5,292股，王跃勇先生未持有公司股份，以上三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件规定执行，并继续履行相关承诺。

公司对刘喜旺先生、李玉成先生、贾辽川先生、陈涛先生、王跃勇先生在其任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东金马游乐股份有限公司

董 事 会

2023年10月17日

附件：公司董事、监事、高级管理人员、审计部门负责人和证券事务代表简历

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2023年，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。2023年10月起至今，任本公司董事、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。

4、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。

5、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。

6、梁煦龙先生

梁煦龙，男，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2005年7月至2007年11月，在中山市金马游艺机有限公司任技术员、助理工程师；2007年11月至2018年12月，历任本公司结构车间副主任、主任；2019年1月起至今，任中山市金马游乐设备工程有限公司副总经理。2020年10月起至今，任本公司监事。2023年10月起至今，任本公司监事会主席。

截至本公告披露日，梁煦龙先生直接持有公司股份10,584股，占公司总股本的0.01%，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。

7、黄锦生先生

黄锦生，男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，工程师。1996年7月至2007年10月，先后在中山市金马游乐设备有限公司、中山市金马游

艺机有限公司历任车间技术员、技术部设计技术员；2007年11月起至今，历任本公司机械车间主任、文旅科技生产部部长。2023年10月起至今，任本公司监事。

截至本公告披露日，黄锦生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。

8、杨源开先生

杨源开，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年至1999年，先后在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储运业务员、行政主管。1999年至2007年10月，任中山市金马游艺机有限公司劳资主任。2007年11月起至今，任本公司人事行政部（人力行政部）行政主任。2017年4月起至今，任本公司工会委员会主席。2019年5月起至今，任本公司职工代表监事。

截至本公告披露日，杨源开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。

9、林泽钊先生

林泽钊，男，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。1990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助理工程师、工程师。1999年至2010年，历任中山市金马游艺机有限公司技术部副部长、部长、副总经理。2016年8月至2017年12月，任中山市金马游艺机有限公司董事。2007年起至今，任本公司副总经理。2019年起至今，兼任中山市金马文旅科技有限公司总经理；同时兼任全国市场监管职业教育教学指导委员会委员、广东省机械工程学会副理事长、广东省特种设备行业协会专家、中山市机械工程学会理事长等职务。

截至本公告披露日，林泽钊先生直接持有公司股份 2,032,828 股，占公司总股本的 1.29%，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。其任职条件符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

10、曾庆远先生

曾庆远，男，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1987 年至 1998 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有限公司、中山市金马游乐设备有限公司历任助理经济师、经济师、企管部副科长、科长。1998 年至 2006 年，先后在中山市顺景实业发展有限公司、广东顺景实业发展有限公司历任总经理助理、副总经理。2006 年至 2010 年，任中山市金马游艺机有限公司副总经理。2011 年起至今，任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，曾庆远先生直接持有公司股份 1,078,386 股，占公司总股本的 0.68%，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。其任职条件符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

11、李建伟先生

李建伟，男，1980 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004 年 6 月至 2012 年 12 月，历任中山市金马游艺机有限公司国际事业部销售经理、副部长。2013 年 1 月至今，历任本公司国际事业部部长、副总经理、总经理。2023 年 10 月起至今，任本公司副总经理。

截至本公告披露日，李建伟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。其任职条件符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

12、郑彩云女士

郑彩云，女，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1988年至1999年，先后任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会计。1999年至2010年，历任中山市金马游艺机有限公司会计、财务经理。2012年至2016年，任中山市第十一届政协委员。2011年起至今，历任本公司财务经理、财务总监。

截至本公告披露日，郑彩云女士直接持有公司股份8,052股，占公司总股本的0.01%，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。其任职条件符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

13、梁沛强先生

梁沛强，男，1960年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1979年至1999年，先后在中山市机床厂、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车间班长、供应科业务员。1999年至2007年，历任中山市金马游艺机有限公司采购部长，2007年至今，任本公司审计部部长。

截至本公告披露日，梁沛强先生直接持有公司股份70,690股，占公司总股本的0.04%，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。其任职条件符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

14、林展浩先生

林展浩，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019 年加入公司，历任品牌文化专员、投资者关系经理等职务。

截至本公告披露日，林展浩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。其任职条件符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。