

证券代码：603398

证券简称：邦宝益智

公告编号：2021-065

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，公司于2021年8月7日披露了《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号2021-052）。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，监事会应按照程序进行换届选举。第四届监事会将由三名成员组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

一、股东代表监事

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司监事会对第四届监事会股东代表监事候选人的任职资格进行审查，并于2021年10月27日召开了第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》，同意提名黄凯涛先生、田原女士（简历见附件）为第四届监事会股东代表监事候选人。

该项议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议，由公司股东以累积投票制选举产生第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

二、职工代表监事

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司于2021年10月27日组织召开职工代表大会。经与会职工代表投票表决，选举丘杰先生（简历见附件）为第四届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行

监事义务。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第五次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与第四届监事会一致。

上述股东代表监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十七日

附件：第四届监事会候选人简历

附件：

第四届监事会候选人简历

1、股东代表监事候选人简历

黄凯涛先生，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年至2005年，担任江西鸿海空调城有限公司总经理；2005年至2009年，担任江西华宇新天实业有限公司总经理；2009年至今，担任江西鸿海地产集团有限公司董事长。

田原女士，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年7月至2015年7月，担任丰城黑豹炭黑有限公司主办会计；2015年7月至2020年1月，担任中贤建设集团有限公司融资部经理；2020年1月至今，担任大成国联建设有限公司董事会秘书。

2、职工代表监事个人简历

丘杰先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年8月至2017年3月历任本公司营销中心经理、营销中心总监助理、监事；2017年4月至2018年10月任汕头乐立方玩具有限公司营销总监；2018年11月至2020年1月任北京爱其科技有限公司销售副总裁；2020年2月至今任本公司营销中心总监；2020年11月至今，任本公司监事。