

广东邦宝益智玩具股份有限公司

关于董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”）第三届董事会任期已届满，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《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等的相关规定，公司应按照相关程序对董事会进行换届选举。第四届董事会将由七名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经董事会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2021年10月27日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于董事会独立董事换届选举的议案》，同意：

1、提名廖志远先生、吴锭辉先生、胡嘉纳女士、蒋岩波先生（简历见附件）为第四届董事会非独立董事候选人。

2、提名陈名芹先生、胡宇辰先生、郭亚雄先生（简历见附件）为第四届董事会独立董事候选人。三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，公司已将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行审核，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司现任独立董事已对董事会的换届选举发表了独立意见，认为：本次非独立董事候选人、独立董事会候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。经审查，第四届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的任职

资格，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除等情况；独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关要求，同意将第四届董事会非独立董事、独立董事候选人名单提交股东大会审议。

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

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日

附件：第四届董事会候选人简历

附件：

第四届董事会候选人简历

1、非独立董事候选人简历

廖志远先生，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江西中贤建筑工程有限公司市场部经理、江西中贤房地产开发有限公司营销部经理、中共南丰县委办公室职员、中贤房地产有限公司总经理。2010年10月至今，担任中贤建设集团有限公司总裁；2019年12月至今，担任大成国联建设有限公司董事长兼总经理；2019年11月至今，担任江西国联大成实业有限公司董事长兼总经理；2020年11月至今，担任南昌远启沐榕科技中心（有限合伙）总经理。

吴锭辉先生，1965年9月出生，中国国籍，香港特别行政区居民，拥有香港永久性居留身份，北京大学民营经济研究院EMBA，汕头市第十二届政协委员，曾荣获“2009-2010年度中国玩具行业杰出企业家”的称号。曾任职于汕头市郊区艺华塑胶工模厂、汕头经济特区奋成实业公司、汕头市金星集团公司、福建省斯兰（集团）公司、斯兰集团（香港）有限公司、海信贸易（香港）有限公司；2001年8月至2008年3月任福建省诏安邦领乳业有限公司（福建省邦领食品有限公司前身）董事；2008年10月至2012年9月任邦宝集团有限公司（已注销）董事；2009年12月至2011年12月任福建斯兰商贸有限公司董事；2000年10月至今任邦领国际有限公司董事；2003年8月至今任公司董事长、总经理。

胡嘉纳女士，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年9月起，先后担任江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司董事会办公室副主任、股权管理部副经理，现担任股权管理部副经理。

蒋岩波先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工业经济学学士、法学第二学士、政治经济学博士。历任江西财经大学法学院副院长、图书馆馆长，曾任江西省人民代表大会内务司法委员会法律顾问、南昌市仲裁委员会仲裁员、江西省保险业协会调解员、景德镇农村商业银行股份有限公司独立董事、康达新材料（集团）股份有限公司独立董事。2015年12月至今，任江西财经大学法学院教授、博士生导师及中国法学会经济法研究会理事，主要从事竞争法学方向的学术研究，出版专著、教材8部，在国内外学术期刊公开发表学术论文30余篇，主持完成国家社科基金课题2项、教育部人文社会科学研究课题2

项、江西社会科学研究“十二五”(2011)规划重点项目1项,现兼任比亚迪股份有限公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事、深圳百果园实业(集团)股份有限公司独立董事、江西水利投资集团有限公司外部董事。

2、独立董事候选人简历

陈名芹先生,1982年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,先后获得汕头大学管理学学士学位、硕士学位及重庆大学管理学博士学位(会计学专业)。2005年7月至2012年8月在汕头大学商学院工作,历任资讯拓展与学生事务管理员、学院办公室副主任、院长行政助理。2012年9月至2016年12月在重庆大学攻读博士。期间,2014年1月至2014年7月在香港中文大学会计学院兼职研究助理。2016年12月底至今任职于汕头大学商学院,历任会计学助理教授(讲师)、副教授,硕士研究生导师。2020年12月至今,担任广东潮阳农村商业银行股份有限公司监事。2018年10月至今,除任本公司独立董事外,兼任广东天际电器股份有限公司、广东美联新材料股份有限公司、众业达电气股份有限公司独立董事。

胡宇辰先生,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,江西财经大学产业经济学专业博士,江西省中青年学科带头人、“江西省教学名师”、江西省“赣鄱555领军人才”、中国企业管理研究会常务副理事长、江西省管理学会副会长,先后在《管理世界》、《中国工业经济》等刊物发表学术论文50余篇,出版著作、教材12部,主持国家及省部级课题18项,其中有12项科研成果获省部级奖。1987年7月从哈工大管理学院毕业分配到江西财经大学工作,先后担任过工商管理学院书记、产业集群与企业发展研究中心主任、工商管理学院/MBA教育学院院长等职,现任工商管理学科首席教授(二级教授),博士生导师。

郭亚雄先生,1965年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士,会计学教授、硕士研究生导师,在国内外权威、核心刊物发表学术论文11篇,主持和参与研究课题8项,荣获省部级优秀科研成果二等奖一项,三等奖两项。1985年至2000年,在江西财经大学工作,历任研究生处科长、副处长,经济与社会发展研究中心副主任等职。2001年1月至2005年3月,先后担任天音通讯控股股份有限公司副总经理、普洛股份有限公司财务总监、浙江横店集团有限公司审计部、企管部经理。2005年3月至今,任职于江西财经大学会计学院,

从事会计、财务管理教学科研工作，兼任诚志股份有限公司、江西万年青水泥股份有限公司、仁和药业股份有限公司、海洋王照明科技股份有限公司、广东梅州客商银行股份有限公司等独立董事职务。