

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2024-064

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）提名委员会审议通过，公司于2024年12月11日召开了第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任王晓思女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见如下：

第一，本次公司提名聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定；第二，经审核本次提名聘任的高级管理人员的工作经历、专业背景、从业经验等情况，公司独立董事认为高级管理人员能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高管的任职情形；第三，公司董事会对上述人员提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。综上，公司独立董事一致同意《关于聘任公司副总裁的议案》。

附件为王晓思女士的简历。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2024年12月12日

附件：

简 历

王晓思女士，1985年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2013年12月起加入爱婴室集团，先后担任区域营运总监、华东大区总经理，自2024年4月起担任爱婴室集团全国营运总经理。

截止目前，王晓思女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经核实不属于失信被执行人，未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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。