

孩子王儿童用品股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，公司计划调整董事会人数，根据拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，职工代表董事1名。

公司于2025年4月24日召开了第三届董事会第三十七次会议，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的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生、蔡博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名饶钢先生、钱智先生、蒋春燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。

上述董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表

董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日

附件：董事候选人简历

汪建国

汪建国先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士（DBA）。曾于 1998 年至 2009 年任江苏五星电器有限公司董事长兼总裁；于 2006 年至 2009 年任美国百思买集团亚太区副总裁；2009 年至今任五星控股集团有限公司董事长；2012 年 6 月创立公司，现任公司董事长，江苏博思达企业信息咨询有限公司执行董事，汇通达网络股份有限公司董事长。

汪建国先生为公司实际控制人，通过其持有的江苏博思达企业信息咨询有限公司以及南京子泉投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 22.61%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人。

徐卫红

徐卫红先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾于 2001 年至 2009 年历任江苏五星电器有限公司店长、分公司总经理、市场总监、总裁助理；2009 年至 2012 年任江苏孩子王实业有限公司董事及总经理；2012 年 6 月参与创立公司，现任公司董事及总经理，兼任乐友国际商业集团有限公司董事长。

徐卫红先生通过南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有上市公司 5.52%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。

侍光磊

侍光磊先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。曾于 2003 年至 2013 年，在安徽海螺水泥股份有限公司（“海螺水泥”）子公司担任财务负责人、副总会计师等职务；2013 年至 2015 年，在海螺水泥财务部担任部长助理；2015 年至 2017 年，在海螺水泥浙江区域管理委员会担任区域委员，并在建德海螺水泥有限责任公司担任副总经理及总会计师职务；2017 年至 2022 年，在海螺水泥董事会秘书室担任常务副主任、主任，并于 2021 年 7 月至 2022 年 4 月，担任中国西部水泥有限公司非执行董事。2022 年 4 月进入本公

司工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任控股子公司杭州链启未来网络科技有限责任公司、上海幸研生物科技有限公司董事长。

侍光磊先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有上市公司 1,029,053 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人。

蔡博

蔡博先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学财务管理学士、金融学硕士。中欧国际工商学院工商管理硕士。中国注册会计师，美国注册管理会计师。2005 年至 2010 年，任卡特彼勒中国投资有限公司财务主管、财务经理。2010 年至 2017 年，任宁波均胜电子股份有限公司（600699.SH）财务经理、财务副总监。2017 年至 2019 年，任西陇科学股份有限公司（002584.SZ）CFO。2019 年至 2021 年，任杭州贝咖实业有限公司 CFO。2022 年 5 月至今任公司董事、副总经理兼财务总监，兼任乐友国际商业集团有限公司执行总裁。

蔡博先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有上市公司 724,700 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人。

饶钢

饶钢先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学会计硕士，上海交通大学上海高级金融学院/亚利桑那州立大学凯瑞商学院金融方向工商管理博士，高级工程师、注册会计师。1989 年至 2001 年，任机械工业部第四设计院助理工程师、工程师、高级工程师。2001 年至 2003 年，任美维创新技术（上海）有限公司投资经理。2003 年至 2008 年，任上海美维电子有限公司财务经理。2008 年至 2009 年，任上海鼎衡投资控股集团有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。2009 年至 2011 年，任上海兴安得力软件有限公司主管财务副总经理、董事会秘书。2011 年至 2013 年 11 月，任深圳璇瑰精密技术股份有限公司财务总监、董事会秘书。2013 年 11 月至 2021 年 3 月，任苏州工业园区凌志软件股份有限公司（688588.SH）财务总监、董事会秘书、投资总监。2020 年

3 月至今，任创远信科（上海）技术股份有限公司（831961.BJ）独立董事。2021 年 12 月至今任公司独立董事。

饶钢先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。

钱智

钱智先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。钱智先生 1989 年 7 月毕业于复旦大学，获得法律学士学位；2004 年 12 月毕业于南京大学，获得法律硕士学位。钱智先生于 1989 年 8 月至 1995 年 3 月，担任江苏省司法学校教师；1995 年 3 月至 1999 年 7 月，担任南京谢满林律师事务所合伙人律师；1999 年 7 月至 1999 年 12 月，担任南京南斗律师事务所律师；2000 年 1 月至 2006 年 3 月，担任江苏维世德律师事务所副主任兼律师；2006 年 3 月至今，担任江苏联盛（原名：冠文）律师事务所主任兼律师；2017 年 9 月至今，担任南京仲裁委员会仲裁员，并于 2014 年 5 月至今担任南京市人民政府法律顾问。2018 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月，担任上海君实生物医药科技股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。

钱智先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。

蒋春燕

蒋春燕女士：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，香港中文大学管理学博士（2001—2006），南京大学 EMBA 教育中心主任，教授，博士生导师。主要研究方向为企业发展战略、人力资源管理与企业绩效管理，现为美国管理学会会员、中国管理研究国际学会会员、亚洲管理学会会员，担任美的集团等多家国内企业管理顾问。2022 年 5 月至今任公司独立董事。

蒋春燕女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。