

证券代码：874178

证券简称：孕婴世界

主办券商：国信证券

成都孕婴世界股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 4 日审议并通过：

选举江大兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,552,110 股，占公司股本的 5.71%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 4 日审议并通过：

选举鲁霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 4 日审议并通过：

聘任唐海斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,707,056 股，占公司股本的 2.14%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王伟鉴先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜睿智先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,250,153 股，占公司股本的 1.46%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪燕玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐泽宁先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

（一）《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审查，总经理唐海斌先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任总经理的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，本议案无需递交股东会审议。

（二）《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审查，副总经理王伟鉴先生、杜睿智先生、徐泽宁先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任副总经理的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，本议案无需递交股东会审议。

（三）《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

经审查，财务负责人洪燕玲女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任财务负责人的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，本议案无需递交股东会审议。

（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经审查，董事会秘书徐泽宁先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任董事会秘书的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，本议案无需递交股东会审议。

四、备查文件

《成都孕婴世界股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《成都孕婴世界股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《成都孕婴世界股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

成都孕婴世界股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日