

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

董事会专门委员会换届公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《成都孕婴世界股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，成都孕婴世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的组成人选如下：

序号	委员会名称	委员	主任委员（召集人）
1	审计委员会	丁晓东、刘凤元、江大兵	丁晓东
2	战略委员会	江大兵、唐海斌、周蕾	江大兵
3	薪酬与考核委员会	刘凤元、丁晓东、唐海斌	刘凤元
4	提名委员会	周蕾、刘凤元、唐海斌	周蕾

上述第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、换届原因

公司董事会换届选举后，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司换届选举第二届董事会专门委员会委员。

三、换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会换届选举符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不会对公司经营造成不利影响。

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

董事会

2025年7月4日