

孩子王儿童用品股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事钱智先生的书面辞职报告，因个人原因钱智先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、提名委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

钱智先生原定任期为 2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 14 日。截至本公告日，钱智先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于钱智先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，钱智先生的辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，钱智先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行职责。钱智先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对其担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事情况

经公司董事会提名委员会资格审核通过后，公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会董事候选人及确定公司董事角色的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意提名徐永安先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

独立董事候选人徐永安先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参

加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年第二次股东会审议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日

附件：徐永安先生简历

徐永安先生，1959 年出生，香港永久性居民。徐永安先生 1981 年毕业于香港大学，1991 年毕业于英国曼彻斯特理工学院，考取法律专业试资格，2000 年毕业于北京大学，获得法学学士学位。徐永安先生于 2000 年至 2014 年，担任金杜律师事务所合伙人；2015 年至 2024 年，担任鸿鹄律师事务所合伙人；2025 年至今担任何耀棣律师事务所顾问律师。

截至目前，徐永安先生未持有本上市公司（孩子王）股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。