

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：国融证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 6 日审议并通过《关于补选杨清达先生为股份公司董事的议案》。

提名杨清达先生为公司董事，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原第四届董事会董事黄金珠女士因个人原因申请辞去本公司董事职务，其辞职后不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名杨清达先生为公司董事候选人，与原董事林建筑先生、张伟明先生、陈希新先生、颜柳蓉女士组成公司第四届董事会。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2026年3月6日