

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2026-038

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于变更总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总裁施琼先生的辞职报告。因工作调整，施琼先生申请辞去其所兼任的公司总裁职务，辞任后将担任公司第五届董事会董事长、战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并将更多精力聚焦于公司的战略规划与关键业务布局。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
施琼	总裁	2026 年 9 月 28 日	2026 年 10 月 25 日	工作调整	是	董事长、战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，施琰先生辞去其兼任的公司总裁职务不会对公司日常生产经营造成影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。施琰先生在任职总裁期间不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好交接工作，且将继续担任公司第五届董事会董事长、战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并将更多精力聚焦于公司的战略规划与关键业务布局。

施琰先生担任公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对施琰先生在担任总裁期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、总裁聘任情况

公司于 2026 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会 2026 年第二次会议审核，董事会同意聘任高岷女士（简历附后）为公司总裁，任期自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

高岷女士具备担任上市公司高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。高岷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

附件：高岷女士简历

1979年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理硕士。2002年5月至2005年7月担任上海悦婴直销业务经理；2005年8月起历任汇购信息、爱婴室有限人事部经理、市场部经理、资财部总监、副总经理。现任公司董事、高级副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日，高岷女士直接持有公司股份183,004股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。