

孩子王儿童用品股份有限公司

关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监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、非职工代表监事辞职的情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到监事靳文雯女士提交的书面辞职报告。因个人原因，靳文雯女士申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，并辞去监事会主席职务。辞职生效后，靳文雯女士将继续在公司担任战略支持中心总监。靳文雯女士的非职工代表监事原定任期为 2022 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 19 日。

截至本公告披露日，靳文雯女士通过南京维盈企业管理中心（有限合伙）间接持有上市公司 1.11%的股份。靳文雯女士在辞去公司非职工代表监事职务后，将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺。

靳文雯女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《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》以及《公司章程》等有关规定，靳文雯女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在此之前，靳文雯女士仍将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。公司及监事会对靳文雯女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选非职工代表监事的情况

2022 年 8 月 23 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名刘雯女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），任期为自公司股

东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

监事会

2022年8月25日

附件：监事候选人简历

刘雯

刘雯女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾于 2003 年至 2005 年就职徐州人民广播电台，担任播音员；2005 年至 2009 年就职南京新华海科技产业集团，担任行政主管；2011 年 6 月进入本公司工作，现任公司人力行政中心，行政经理。

刘雯女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。