

上海爱婴室商务服务股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料



会议时间：2026 年 10 月 26 日

会议地点：上海市浦东新区杨高南路 99 弄 1 号

保利浦开金融中心 T1-6F 爱婴室 1 号会议室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”或“爱婴室”）本次股东会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：

- 1、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
- 2、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 3、会议登记时间为 2026 年 10 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00，未登记现场参会股东请于 2026 年 10 月 26 日 10:00 前抵达大会指定地点并凭股东账户卡或身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。
- 4、股东会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。
- 5、股东会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股东会议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填写提问单。
- 6、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划“✓”或填写票数，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
- 7、公司董事会聘请北京市时代九和律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

- 8、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

议案目录

议案一：	5
关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	5
议案二：	6
关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	6

议案一：

关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会的任期将于 2026 年 10 月 25 日届满，根据《公司章程》等相关规定，进行换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会审议通过，现选举施琮先生、莫锐强先生、王云女士、高岷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会 2026 年度第二次会议已对非独立董事候选人的资格进行审查。

以上候选人简历见附件一。

请各位股东审议。

议案二：

关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第五届董事会的任期将于 2026 年 10 月 25 日届满，根据《公司章程》等相关规定，进行换届选举。公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会审议通过，现选举朱波先生、龚康康女士、姜旭菁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

朱波先生、龚康康女士、姜旭菁女士均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，三位独立董事候选人所兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过 3 家，在本公司担任独立董事的连任时间均未超过 6 年；其中，姜旭菁女士为会计专业人士。

公司董事会提名委员会 2026 年度第二次会议已对独立董事候选人的资格进行审查。三位独立董事候选人具备法律法规要求的独立性，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并经上海证券交易所审核通过。

以上候选人简历见附件二。

请各位股东审议。

附件一：

非独立董事候选人简历

施琮先生：1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1998年7月至2005年7月担任上海悦婴总经理；2005年8月起历任汇购信息、爱婴室有限董事长、总经理；2011年10月至2026年9月任爱婴室董事兼总裁。现任公司董事长、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。

施琮先生系公司实际控制人。截至公告日，施琮先生直接持有公司股份32,280,855股。施琮先生与公司其他持有公司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董事的情形；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董事；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。

莫锐强先生：1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年1月至2005年7月担任上海悦婴采购总监；2005年8月起历任汇购信息、爱婴室有限副总经理；2011年10月至2025年5月担任爱婴室董事、副总裁。现任公司董事、战略与可持续发展委员会委员。

截至公告日，莫锐强先生直接持有公司股份15,800,000股，与公司实际控制人、其他持有公司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董事的情形；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董事；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。

王云女士：1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理硕士。1996年7月至2003年8月担任上海市曲阳医院临床医师；2003年9月至2006年7月历任上海悦婴、汇购信息采购部经理；2006年8月至2012年3月历任汇购信息、爱婴室有限及爱婴室商品部总监；2012年3月起担任公司副总裁。现任公司董事兼高级副总裁。

截至公告日，王云女士直接持有公司股份499,800股，与公司实际控制人、其他持有公司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董事的情形；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董事；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。

高岷女士：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；2011年10月至2022年1月任公司副总裁、董事会秘书；2022年1月至2026年9月任公司高级副总裁、董事会秘书。现任公司董事兼总裁。

截至公告日，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董事的情形；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董事；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。

附件二：

独立董事候选人简历

朱波先生：1968年5月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。1993年至2000年就职于上海市十方律师事务所；2000年至2005年担任上海市凯利律师事务所合伙人；2005年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人；2013年10月至2021年11月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至公告日，朱波先生未持有公司股票，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董事的情形；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董事；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。

龚康康女士：1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2016年至2020年历任亿百媒会展（上海）有限公司杭州办公室总经理、中国区董事总经理；现任英富曼企业管理（上海）有限公司中国区董事总经理。

截至公告日，龚康康女士未持有公司股票，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董事的情形；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董事；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。

姜旭菁女士：1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理硕士。1997 年至 1999 年就职于安永华明会计师事务所；1999 年至 2003 年历任卜内门太古漆油贸易（上海）有限公司高级会计、卜内门太古漆油（上海）有限公司财务经理；2003 年至 2005 年担任爱德华（上海）医疗用品有限公司财务/物流经理；2005 年至 2019 年历任葛兰素史克（上海）医药研发有限公司、葛兰素史克（中国）投资有限公司财务经理、财务总监。现任葛兰素史克（中国）投资有限公司财务副总裁。

截至公告日，姜旭菁女士未持有公司股票，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董事的情形；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董事；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。