

孩子王儿童用品股份有限公司
关于选举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会和职工代表大会，完成董事会的换届选举工作，同日公司召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会已于 2025 年 5 月 15 日经 2024 年年度股东会及职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会同意选举汪建国先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。汪建国先生简历详见附件。

二、公司第四届董事会组成情况

非独立董事：汪建国先生（董事长）、徐卫红先生、侍光磊先生、蔡博先生

独立董事：饶钢先生、钱智先生、蒋春燕女士

职工代表董事：刘立柱先生

公司第四届董事会由上述 8 名董事组成，任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。上述人员均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格。公司董事人数符合法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分

之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

三、选举公司第四届董事会各专门委员会委员组成情况

根据相关法律法规规定，公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

- 1、审计委员会由饶钢、蒋春燕、钱智组成，饶钢为主任委员；
- 2、战略委员会由汪建国、徐卫红、饶钢组成，汪建国为主任委员；
- 3、薪酬与考核委员会由蒋春燕、饶钢、汪建国组成，蒋春燕为主任委员；
- 4、提名委员会由钱智、蒋春燕、汪建国组成，钱智为主任委员。

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员简历详见附件。

四、聘任公司高级管理人员

根据《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》及相关制度的规定，董事会同意聘任徐卫红先生为公司总经理，侍光磊先生、蔡博先生为公司副总经理，侍光磊先生为公司董事会秘书，蔡博先生为公司财务总监，上述人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会秘书侍光磊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书的联系方式：

电话：025-52170981

传真：025-52170981

电子邮箱：bod@haiziwang.com

通讯地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部。

五、聘任公司证券事务代表

根据《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》及相关制度的规定，董事会同意聘任戴璐女士为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。证券事务代表简历详见附件。

证券事务代表的联系方式：

电话：025-52170981

传真：025-52170981

电子邮箱：bod@haiziwang.com

通讯地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部。

六、公司监事届满离任情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的修订内容，公司对《公司章程》及相关配套制度进行修订，公司第三届监事会监事刘立柱先生、劳晶雪女士、刘雯女士不再担任公司监事。上述人员未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述因任期届满离任的监事在任职期间勤勉尽责，公司董事会对各位离任监事任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日

附件：董事长、各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表简历

一、董事长：

汪建国

汪建国先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士（DBA）。曾于 1998 年至 2009 年任江苏五星电器有限公司董事长兼总裁；于 2006 年至 2009 年任美国百思买集团亚太区副总裁；2009 年至今任五星控股集团有限公司董事长；2012 年 6 月创立公司，现任公司董事长，江苏博思达企业信息咨询有限公司执行董事，汇通达网络股份有限公司董事长。

汪建国先生为公司实际控制人，通过其持有的江苏博思达企业信息咨询有限公司以及南京子泉投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 22.55%的股份；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；与公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人。

二、各专门委员会委员

汪建国（简历见前述董事长介绍）

徐卫红

徐卫红先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾于 2001 年至 2009 年历任江苏五星电器有限公司店长、分公司总经理、市场总监、总裁助理；2009 年至 2012 年任江苏孩子王实业有限公司董事及总经理；2012 年 6 月参与创立公司，现任公司董事及总经理，兼任乐友国际商业集团有限公司董事长。

徐卫红先生通过南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有上市公司 5.50%的股份；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、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。

饶钢

饶钢先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学会计硕士，上海交通大学上海高级金融学院/亚利桑那州立大学凯瑞商学院金融方向工商管理博士，高级工程师、注册会计师。1989 年至 2001 年，任机械工业部第四设计院助理工程师、工程师、高级工程师。2001 年至 2003 年，任美维创新技

术（上海）有限公司投资经理。2003 年至 2008 年，任上海美维电子有限公司财务经理。2008 年至 2009 年，任上海鼎衡投资控股集团有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。2009 年至 2011 年，任上海兴安得力软件有限公司主管财务副总经理、董事会秘书。2011 年至 2013 年 11 月，任深圳璇瑰精密技术股份有限公司财务总监、董事会秘书。2013 年 11 月至 2021 年 3 月，任苏州工业园区凌志软件股份有限公司（688588.SH）财务总监、董事会秘书、投资总监。2020 年 3 月至今，任创远信科（上海）技术股份有限公司（831961.BJ）独立董事。2021 年 12 月至今任公司独立董事。

饶钢先生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、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。

钱智

钱智先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。钱智先生 1989 年 7 月毕业于复旦大学，获得法律学士学位；2004 年 12 月毕业于南京大学，获得法律硕士学位。钱智先生于 1989 年 8 月至 1995 年 3 月，担任江苏省司法学校教师；1995 年 3 月至 1999 年 7 月，担任南京谢满林律师事务所合伙人律师；1999 年 7 月至 1999 年 12 月，担任南京南斗律师事务所律师；2000 年 1 月至 2006 年 3 月，担任江苏维世德律师事务所副主任兼律师；2006 年 3 月至今，担任江苏联盛（原名:冠文）律师事务所主任兼律师；2017 年 9 月至今，担任南京仲裁委员会仲裁员，并于 2014 年 5 月至今担任南京市人民政府法律顾问。2018 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月，担任上海君实生物医药科技股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。

钱智先生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、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。

蒋春燕

蒋春燕女士，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，香港中

文大学管理学博士（2001—2006），南京大学 EMBA 教育中心主任，教授，博士生导师。主要研究方向为企业发展战略、人力资源管理与企业绩效管理，现为美国管理学会会员、中国管理研究国际学会会员、亚洲管理学会会员，担任美的集团等多家国内企业管理顾问。2022 年 5 月至今任公司独立董事。

蒋春燕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、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。

三、高级管理人员：

徐卫红（简历见前述专门委员会委员介绍）

侍光磊

侍光磊先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。曾于 2003 年至 2013 年，在安徽海螺水泥股份有限公司（“海螺水泥”）子公司担任财务负责人、副总会计师等职务；2013 年至 2015 年，在海螺水泥财务部担任部长助理；2015 年至 2017 年，在海螺水泥浙江区域管理委员会担任区域委员，并在建德海螺水泥有限责任公司担任副总经理及总会计师职务；2017 年至 2022 年，在海螺水泥董事会秘书室担任常务副主任、主任，并于 2021 年 7 月至 2022 年 4 月，担任中国西部水泥有限公司非执行董事。2022 年 4 月进入本公司工作，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任控股子公司杭州链启未来网络科技有限公司、上海幸研生物科技有限公司董事长。

侍光磊先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有上市公司 1,029,053 股；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、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。

蔡博

蔡博先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学财务管理学士、金融学硕士。中欧国际工商学院工商管理硕士。中国注册会计师，美国注册管理会计师。2005 年至 2010 年，任卡特彼勒中国投资有限公司财务主管、财务经理。2010 年至 2017 年，任宁波均胜电子股份有限公司（600699.SH）财务经

理、财务副总监。2017 年至 2019 年，任西陇科学股份有限公司（002584.SZ）CFO。2019 年至 2021 年，任杭州贝咖实业有限公司 CFO。2022 年 5 月至今任公司董事、副总经理兼财务总监，兼任乐友国际商业集团有限公司执行总裁。

蔡博先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有上市公司 724,700 股；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、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。

四、证券事务代表：

戴璐

戴璐女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任天邦股份证券事务代表，2021 年进入公司工作。

戴璐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；持有上市公司 213,000 股；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和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。