

## 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开并做出董事会决议。本次会议系 2024 年年度股东会选举产生第四届董事会成员及职工代表大会选举产生职工代表董事后，以口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由全体董事共同推举董事汪建国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，全体董事同意豁免本次董事会的通知期限。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司 2025 年 5 月 15 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《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》（公告编号：2025-043）。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司 2025 年 5 月 15 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《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》(公告编号: 2025-043)。

表决情况: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **(四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

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, 蔡博先生为公司财务总监, 侍光磊先生为公司董事会秘书, 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。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 15 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《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》(公告编号: 2025-043)。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过, 聘任财务总监的议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决情况: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

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, 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。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 15 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《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》(公告编号: 2025-043)。

表决情况: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

**(六) 审议通过《关于全资子公司参与汉桑(南京)科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司 2025 年 5 月 15 日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于全资子公司参与汉桑（南京）科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售暨关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过、独立董事专门会议 2025 年第二次会议、战略委员会 2025 年第二次会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事汪建国先生、徐卫红先生对本议案回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议；
- 5、战略委员会 2025 年第二次会议决议。

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