

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2025-041

孩子王儿童用品股份有限公司

关于选举产生公司第四届董事会职工代表董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范及《公司章程》等相关制度的规定，公司于2025年5月15日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举刘立柱先生担任公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。刘立柱先生任职资格符合相关法律、法规规定，将与公司2024年年度股东会选举产生的7名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起三年。

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：

第四届董事会职工代表董事简历

刘立柱先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾于 2003 年至 2010 年任江苏五星电器有限公司卖场总经理、分公司副总；2010 年至 2012 年任江苏齐越再生资源有限公司总经理；2012 年 7 月至 2012 年 11 月任江苏孩子王实业有限公司营运总监；2012 年 11 月进入公司工作，现任公司助理总裁。

刘立柱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和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。