

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2025-027

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘盛先生的书面辞职报告。刘盛先生因个人工作调整原因申请辞去公司董事职务，辞去董事职务后，刘盛先生不在公司继续担任任何职务。刘盛先生与公司及董事会无意见分歧，亦无其他事宜须提请公司股东注意。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘盛	董事	2025/5/29	2026/10/25	个人工作调整原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职申请自辞职报告送达董事会起生效。刘盛先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职不会对公司正常的经营发展产生影响。公司将尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，刘盛先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项；刘盛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司及公司董事

会对刘盛先生在任期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 31 日