

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2025-030

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于补选董事的公告

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个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事刘盛先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务；刘盛先生辞去董事职务后将不在公司继续担任任何职务，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事离任的公告》（公告编号 2025-027）。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名高岷女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事候选人发表的独立意见：经认真审阅候选人高岷女士的个人履历、工作简历等有关资料，我们认为：候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形，审议程序合法、合规，我们同意《关于补选董事的议案》。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 06 月 07 日

附件：

高岷简历

高岷女士，1979 年 11 月出生，中共预备党员，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 月担任上海悦婴婴幼儿用品有限公司直销业务经理；2005 年 8 月起先后担任汇购信息、爱婴室有限人事部经理、市场部经理、资财部总监、副总经理。现任公司高级副总裁、董事会秘书。

高岷女士直接和间接合计持有公司 740,628 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。