

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2026-041

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第五届董事会将于2026年10月25日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

2026年9月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名施琰先生、莫锐强先生、王云女士、高岷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），同意提名朱波先生、龚康康女士、姜旭菁女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明与承诺已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司2026年第二次临时股东会以累积投票制选举产生。任期自股东会审议通过之日起三年。在公司股东会审议通过前仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

二、其他情况说明

截至本公告日，上述第六届董事会董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止担任董事的情形，任

任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事任职要求。

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2026年9月29日

附件一：

非独立董事候选人简历

施琮先生：1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1998年7月至2005年7月担任上海悦婴总经理；2005年8月起历任汇购信息、爱婴室有限董事长、总经理；现任公司董事长兼总裁、战略与可持续发展委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

施琮先生系公司实际控制人。截至公告披露日，施琮先生直接持有公司股份32,280,855股。施琮先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

莫锐强先生：1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年1月至2005年7月担任上海悦婴采购总监；2005年8月起历任汇购信息、爱婴室有限副总经理。现任公司董事、战略与可持续发展委员会委员。

截至公告披露日，莫锐强先生直接持有公司股份15,800,000股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

王云女士：1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理硕士。1996年7月至2003年8月担任上海市曲阳医院临床医师；2003年9

月至 2006 年 7 月历任上海悦婴、汇购信息采购部经理；2006 年 8 月至 2012 年 3 月历任汇购信息、爱婴室有限及爱婴室商品部总监。现任公司董事兼高级副总裁。

截至公告披露日，王云女士直接持有公司股份 499,800 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

高岷女士：1979 年 11 月出生，中共党员，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 月担任上海悦婴直销业务经理；2005 年 8 月起历任汇购信息、爱婴室有限人事部经理、市场部经理、资财部总监、副总经理；现任公司董事、高级副总裁、董事会秘书。

截至公告披露日，高岷女士直接持有公司股份 183,004 股，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

附件二：

独立董事候选人简历

朱波先生：1968年5月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。1993年至2000年就职于上海市十方律师事务所；2000年至2005年担任上海市凯利律师事务所合伙人；2005年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人；2013年10月至2021年11月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至公告披露日，朱波先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

龚康康女士：1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2016年至2020年历任亿百媒会展（上海）有限公司杭州办公室总经理、中国区董事总经理；现任英富曼企业管理（上海）有限公司中国区董事总经理。

截至公告披露日，龚康康女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

姜旭菁女士：1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理硕士。1997年至1999年就职于安永华明会计师事务所；1999年至2003年历任卜内门太古漆油贸易（上海）有限公司高级会计、卜内门太古漆油（上海）有限公司财务经理；2003年至2005年担任爱德华（上海）医疗用品有限公司财务/物流经理；2005年至2019年历任葛兰素史克（上海）医药研发有限公司、葛兰素史克（中国）投资有限公司财务经理、财务总监。现任葛兰素史克（中国）投资有限公司财务副总裁。

截至公告披露日，姜旭菁女士未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施，未受过证券交易所公开谴责或者通报批评；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。