

上海爱婴室商务服务股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2026年9月28日上午以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琰先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《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》

主要内容：公司第五届董事会的任期将于2026年10月25日届满，根据《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查同意，现拟提名施琰先生、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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

此议案尚需提交股东会审议并由累积投票制选举产生。

二、审议并通过《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》

主要内容：公司第五届董事会的任期将于2026年10月25日届满，根据《公司章程》等相关规定，拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查同意，现拟提名朱波先生、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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

此议案尚需提交股东会审议并由累积投票制选举产生。

三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

主要内容: 公司董事会于近日收到公司董事长兼总裁施琼先生的书面辞职报告, 申请辞去公司总裁职务, 辞职后仍继续担任公司第五届董事会董事长、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, 并将更多精力聚焦于公司的战略规划与关键业务布局。根据《公司法》《公司章程》的规定, 上述辞职报告自送达董事会之日起生效。为完善公司治理体系, 经公司董事长提名, 董事会提名委员会任职资格审核通过, 聘任高岷女士为公司总裁, 任期自本次董事会决议作出之日起, 至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该项议案获通过。

四、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

主要内容: 公司董事会于近日收到公司董事、高级副总裁兼董事会秘书高岷女士的书面辞职报告, 申请辞去公司董事会秘书、高级副总裁职务, 辞职后仍继续担任公司第五届董事会董事。根据《公司法》《公司章程》的规定, 上述辞职报告自送达董事会之日起生效。为完善公司治理体系, 经公司总裁提名, 董事会提名委员会任职资格审核通过, 聘任崔林芳女士为公司董事会秘书, 任期自本次董事会决议作出之日起, 至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该项议案获通过。

五、审议并通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定, 拟提请于 2026 年 10 月 26 日召开公司 2026 年第二次临时股东会, 并授权公司董事会筹办 2026 年第二次临时股东会相关事宜。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-040)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该项议案获通过。

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