

孩子王儿童用品股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事王勇先生的书面辞职报告。

王勇先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事以及董事会各相关委员会委员等职务。辞职后，王勇先生将不在公司担任任何职务。王勇先生原任期为自 2020 年 3 月 13 日起至公司第二届董事会任期届满。王勇先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于王勇先生辞职导致公司独立董事人数占董事会成员比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，王勇先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

王勇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王勇先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2021年11月26日