

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2021-015

孩子王儿童用品股份有限公司

关于选举独立董事的公告

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2021年12月6日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司董事会选举独立董事的议案》，鉴于公司独立董事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，其原定任期为自2020年3月13日起至公司第二届董事会任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司第二届董事会提名委员会审核通过，同意提名饶钢先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。在其当选独立董事之后，同意其担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。

饶钢先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历详见附件。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2021年12月8日

独立董事候选人简历

饶钢先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，香港中文大学会计硕士，高级工程师、注册会计师。1989 年至 2001 年，任机械工业部第四设计院助理工程师、工程师、高级工程师。2001 年至 2003 年，任美维创新技术（上海）有限公司投资经理。2003 年至 2008 年，任上海美维电子有限公司财务经理。2008 年至 2009 年，任上海鼎衡投资控股集团有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。2009 年至 2011 年，任上海兴安得力软件有限公司主管财务副总经理、董事会秘书。2011 年至 2013 年 11 月，任深圳市璇瑰精密技术股份有限公司财务总监、董事会秘书。2013 年 11 月至 2021 年 3 月，任苏州工业园区凌志软件股份有限公司（688588.SH）财务总监、董事会秘书、投资总监。2020 年 3 月至今，任上海创远仪器技术股份有限公司（831961.BJ）独立董事。饶钢持有上海证券交易所独立董事资格证书。

饶钢先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人。