

## 孩子王儿童用品股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2022年4月26日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意提名汪建国、徐卫红、何辉、蔡博为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名饶钢、钱智、蒋春燕为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司第二届董事会独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，公司拟组建的第三届董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形。公司独立董事候选人均取得独立董事资格证书。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会成员任期自2021年年度股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，

原董事仍就依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第二届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出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

2022年4月28日

附件：董事候选人简历

### 汪建国

汪建国先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士（DBA）。曾于 1998 年至 2009 年任江苏五星电器有限公司董事长兼总裁；于 2006 年至 2009 年任美国百思买集团亚太区副总裁；2009 年至今任五星控股集团有限公司董事长；2012 年 6 月创立公司，现任公司董事长，江苏博思达执行董事。

汪建国先生为公司实际控制人，通过其全资持有的江苏博思达企业信息咨询有限公司以及其一致行动人南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）、南京子泉投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 41.62% 的股份；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；与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人。

### 徐卫红

徐卫红先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾于 2001 年至 2009 年历任江苏五星电器有限公司店长、分公司总经理、市场总监、总裁助理；2009 年至 2012 年任江苏孩子王实业有限公司董事及总经理；2012 年 6 月参与创立公司，现任公司董事及总经理。

徐卫红先生通过南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）、华泰孩子王家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划间接持有上市公司 6.59% 的股份；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、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。

### 何辉

何辉先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾于 2009 年至 2012 年任上海盛大网络发展有限公司总监；2012 年至 2015 年任上海智奥一号店信息技术有限公司研发总监、董事及易迅京东上海研究院负责人；

2015年8月进入本公司工作，现任公司董事及副总经理、技术总监。

何辉先生通过南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）、华泰孩子王家园1号创业板员工持股集合资产管理计划间接持有上市公司1.51%的股份；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、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。

## 蔡博

蔡博先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，南开大学财务管理学士、金融学硕士。中欧国际工商学院工商管理硕士。中国注册会计师，美国注册管理会计师。2005年至2010年，任卡特彼勒中国投资有限公司财务主管、财务经理。2010年至2017年，任宁波均胜电子股份有限公司（600699.SH）财务经理、财务副总监。2017年至2019年，任西陇科学股份有限公司（002584.SZ）CFO。2019年至2021年，任杭州贝咖实业有限公司CFO。

蔡博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。

## 饶钢

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。2021年12月至今任公司独立董事。

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、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。

### 钱智

钱智先生，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年6月24日至今，担任上海君实生物医药科技股份有限公司独立董事。钱智先生1989年7月毕业于复旦大学，获得法律学士学位；2004年12月毕业于南京大学，获得法律硕士学位。钱智先生于1989年8月至1995年3月，担任江苏省司法学校教师；1995年3月至1999年7月，担任南京谢满林律师事务所合伙人律师；1999年7月至1999年12月，担任南京南斗律师事务所律师；2000年1月至2006年3月，担任江苏维世德律师事务所副主任兼律师；2006年3月至今，担任江苏冠文律师事务所主任兼律师；2017年9月至今，担任南京仲裁委员会仲裁员，并于2017年12月至今担任南京市人民政府法律顾问。

钱智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、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。

### 蒋春燕

蒋春燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，中共党员，香港中文大学管理学博士（2001—2006），南京大学EMBA教育中心主任，教授，博士生导师。主要研究方向为企业发展战略、人力资源管理与企业绩效管理，现为美国管理学会会员、中国管理研究国际学会会员、亚洲管理学会会员，担任美的集团等多家国内企业管理顾问。

蒋春燕女士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、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。