

孩子王儿童用品股份有限公司 关于董事、高管辞职暨补选董事的公告

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。

一、关于公司董事、高级管理人员辞职的情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理何辉先生的书面辞职报告。

何辉先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事以及公司副总经理等职务。辞职后，何辉先生将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《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》《孩子王儿童用品股份有限公司公司章程》等相关规定，何辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，原定任期至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露之日，何辉先生通过南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有上市公司1.38%的股份，其配偶未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去公司职务后其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。

何辉先生在担任公司董事、副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对何辉先生任职期间为公司发展做出的贡献表示高度认可和衷心感谢！

二、关于公司补选董事的情况

公司于2022年12月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名侍光磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事

会届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。本次补选侍光磊先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2022年12月27日

附件：侍光磊先生简历

侍光磊先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。曾于 2003 年至 2013 年，在安徽海螺水泥股份有限公司（“海螺水泥”）子公司担任财务负责人、副总会计师等职务；2013 年至 2015 年，在海螺水泥财务部担任部长助理；2015 年至 2017 年，在海螺水泥浙江区域管理委员会担任区域委员，并在建德海螺水泥有限责任公司担任副总经理及总会计师职务；2017 年至 2022 年，在海螺水泥董事会秘书室担任常务副主任、主任，并于 2021 年 7 月至 2022 年 4 月，担任中国西部水泥有限公司非执行董事。2022 年 4 月进入本公司工作，现任公司副总经理、董事会秘书。

侍光磊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；通过公司 2022 年限制性股票激励计划持有 50 万股第一类限制性股票；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、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人。