

孩子王儿童用品股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告—饶钢

各位股东及股东代表：

本人作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届和第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《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、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事制度》等公司内部制度的要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会，切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。

现将本人 2022 年度的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

姓名	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
饶钢	7	1	6	-	-	否

任职期间，本人根据相关法律法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责，未发生缺席会议的情况。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。

2022 年度，本人列席公司股东大会 4 次。

二、发表事前认可意见和独立意见情况

报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律、法规和规章制度，对董事会审议的以下事项发表了事前认可意见和独立意见：

时间	董事会届次	发表事前认可意见事项	发表独立意见事项	意见类型
2022/4/26	第二届董事会第十四次会议	1、关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见 2、公司聘请 2022 年度审计机构的事前认可意见	1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 2、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 4、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见 5、关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见 6、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的独立意见 7、关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的独立意见 8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见 9、关于 2022 年高级管理人员薪酬方案的独立意见 10、关于 2022 年度非独立董事薪酬方案的独立意见 11、关于续聘会计师事务所的独立意见 12、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的独立意见	同意

			<p>13、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的独立意见</p> <p>14、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的独立意见</p> <p>15、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见</p> <p>16、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的独立意见</p> <p>17、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的独立意见</p> <p>18、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的独立意见</p> <p>19、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见</p> <p>20、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的独立意见</p> <p>21、关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的独立意见</p>	
--	--	--	--	--

			<p>22、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的独立意见</p> <p>23、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的独立意见</p>	
2022/5/20	第三届董事会 第一次会议		<p>1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见</p> <p>2、关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的独立意见</p>	同意
2022/6/14	第三届董事会 第二次会议		<p>1、关于终止部分募集资金投资项目的议案发表独立意见</p>	同意
2022/8/23	第三届董事会 第三次会议		<p>1、关于对外捐赠的独立意见</p> <p>2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见</p> <p>3、关于公司对外担保情况的说明及独立意见</p>	同意
2022/10/25	第三届董事会 第四次会议		<p>1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独立意见</p> <p>2、关于《激励计划（草案）》设定指标的科学性和合理性的独立意见</p> <p>3、《关于回购公司股份方案的议案》的独立意见</p>	同意

			4、《关于购买董监高责任险的议案》的独立意见 5、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见	
2022/11/16	第三届董事会 第五次会议		1、《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》的独立意见 2、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见	同意
2022/12/26	第三届董事会 第六次会议		1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见	同意

三、任职董事会专门委员会工作情况

1、审计委员会

作为审计委员会主席，本人主持召开了3次2022年审计委员会会议，认真履行职责，对公司的定期报告、财务管理、内部控制制度等事项进行了有效的监督和审查。报告期内，就公司定期报告、关联交易等事项进行了审议。

2、战略委员会

作为战略委员会委员，本人参与了2次2022年战略委员会会议，通过调查、询问等方式对公司战略发展规划及公司组织结构情况进行了解，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

3、薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会委员，本人参与了3次2022年薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》等相关规定，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬与考核制度的执行情况，积极履行职责。

四、为保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况

本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整，切实维护公司全体股东特别是中小股东的权益。

2、落实保护社会公众股股东合法权益

深入了解公司的生产经营、财务管理、关联交易和投资项目进度等情况，与公司管理层保持良好沟通，运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展，管理及资本运作出谋划策，为董事会做出独立、客观、科学的决策贡献一份力量。

3、培训、学习情况

本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强和提高对公司和投资者利益的保护能力。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023年，为完善董事会的职权和结构，维护中小投资者的合法权益，本人将继续投入足够的时间和精力，积极主动、专业高效地履行独立董事职责，以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司治理优化、董事会决策和经营管理进步提供参考意见，继续独立、公正、勤勉、尽责地行使权利、履行义务，维护公司和全体股东的权益。感谢公司管理层及其他工作人员对本人工作的支持，谢谢！

特此报告。

独立董事：饶钢

2023年4月24日