

孩子王儿童用品股份有限公司

2023 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”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《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》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，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人饶钢，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。

2023 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、2023年度履职情况概述

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023年度，公司共召开13次董事会和4次股东大会。在任期内，本人亲自出席13次董事会和4次股东大会。本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。

本人认为2023年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。

本年度 召开董 事会次 数	本人任职 期间召 开董 事会次 数	出席董事会会议情况				本年度 召开股 东大会 次数	本人任职 期间召 开股 东大会 次数	本人任职 期间出 席股 东大会 次数
		亲 自 出 席	委 托 出 席	缺 席	是否连续 两次未亲 自出席会 议			
13	13	13	0	0	否	4	4	4

2023年度，未发生提议召开董事会的情况；未发生提议召开临时股东大会的情况；未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

2023年任职期间，本人作为公司第三届董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员、战略委员会的委员，在2023年度认真的履行了独立董

事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况

2023 年度任职期间，本人作为第三届董事会审计委员会的主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，主持日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；定期审查公司的内控制度及实施情况；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会工作情况

2023 年度任职期间，本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会的委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席了日常会议，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、战略委员会工作情况

2023 年度任职期间，本人作为第三届董事会战略委员会的委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席了日常会议，对公司长期发展战略和重大项目进行了调研和审核，对公司研发方向、经营管理等方面提出自己的意见和建议。

（三）参与独立董事专门会议工作情况

2023 年度任职期间，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）行使独立董事职权的情况

在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。2023 年度，本人恪守职责，严格根据《公司章程》《独立董事工作

制度》等相关制度的要求，就以下事项发表了事前认可意见或独立意见：

2023年4月24日第三届董事会第七次会议，对续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见；对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2022年度内部控制自我评价报告、公司2022年度拟不进行利润分配、公司及全资子公司向银行申请授信额度、2023年度为子公司提供担保额度预计、使用闲置自有资金购买理财产品、2023年度高级管理人员薪酬方案、2023年度非独立董事薪酬方案、续聘会计师事务所、延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期、对外捐赠事项发表了明确同意的独立意见。

2023年5月30日第三届董事会第八次会议，对全资子公司投资华北智慧物流基地和区域结算中心项目发表了明确同意的独立意见。

2023年6月9日第三届董事会第九次会议，对现金收购乐友国际商业集团有限公司65%股权暨关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

2023年7月19日第三届董事会第十次会议，对进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案、公司向不特定对象发行可转换公司债券上市、开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议发表了明确同意的独立意见。

2023年8月10日第三届董事会第十一次会议，对使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换发表了明确同意的独立意见。

2023年8月25日第三届董事会第十二次会议，对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票发表了明确同意的独立意见。

2023年9月11日第三届董事会第十三次会议，对控股子公司2023年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，对购买董监高责任险事项发表了明确同意的独立意见。

2023年10月12日第三届董事会第十五次会议，对使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费用自筹资金发表了明确同意的独立意见。

2023年10月27日第三届董事会第十六次会议，对公司募集资金投资项目金额调整、质押子公司股权发表了明确同意的独立意见。

2023年11月16日第三届董事会第十七次会议，对回购公司股份方案发表了明确同意的独立意见。

2023年11月21日第三届董事会第十八次会议，对增加控股子公司2023年度日常关联交易预计额度事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

（六）现场工作情况

2023年度，公司灵活采用现场与通讯相结合的方式组织召开董事会、股东大会，本人通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时对公司经营管理提出建议。同时还定期到公司及子公司进行实地现场考察、沟通，了解生产经营情况、内部控制、财务状况以及规范运作情况等，对现场检查发现的问题提出改进建议。

（七）保护投资者权益方面所做的工作情况

1、积极参加公司相关会议，关注公司生产经营、财务管理、内部控制制度的完善及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的权益。

2、持续关注公司信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。

3、关注公司募集资金使用、关联交易、利润分配、对外担保、提供财务资助等重大事项，并认真审议后发表相关独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

三、2023 年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2023 年度，重点关注事项如下：

（一）关联交易事项

2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司结合未来发展的需要，对 2023 年度控股子公司乐友国际商业集团有限公司（以下简称“乐友国际”）拟与关联方发生的日常关联交易进行预计，董事会在审议该关联交易时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定，此类关联交易系乐友国际日常生产经营及未来发展所需。乐友国际与关联方预计发生的日常关联交易为子公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，双方交易价格参考市场价格确定，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，上述交易在业务重组完成后将全部结束，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。对该事项发表了同意的独立意见。

（二）聘用会计师事务所

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会在审议该事项时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章程》的规定。经审核，认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务执业资质，具备足够的为上市公司提供审计服务的经验和能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力，能为公司

提供公正、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，有利于保持审计工作的一致性和连续性，公司续聘 2023 年度审计机构事项不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对该事项发表了同意的独立意见。该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司对该事项的审议及披露程序合法合规。

（三）定期报告相关事项

2023 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2022 年年度报告》、《2023 年一季度报告》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年半年度报告》、《2023 年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2022 年年度报告》经公司 2022 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。综上，在任职期间，本人认为公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（四）董事、高级管理人员的薪酬

公司严格执行薪酬管理相关制度,根据经济效益的实际情况和考核结果合理确定的奖金数额和奖惩方式，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

四、总体评价和建议

2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深

入了解公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。

特此报告。

独立董事：饶钢
2024年4月25日