

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于独立董事届满离任及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、独立董事刘鸿亮先生离任的情况

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘鸿亮先生任期将满六年，期满后不再担任本公司独立董事、董事会各相关专业委员会相关职务。刘鸿亮先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对刘鸿亮先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名独立董事候选人的情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2021年12月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于独立董事届满离任及补选独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名朱波先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），该议案尚需提交公司股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见：经认真审阅候选人朱波的个人履历、工作简历等有关资料，我们认为：候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法。不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形。本次决策和审议程序合法、合规，我们同意《关于独立董事届满离任及补选独立董事的议案》。

朱波先生已取得独立董事资格证书，其作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性有关材料已报上海证券交易所审核通过，尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日

附件：简历

朱波先生，1968年5月23日出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，硕士研究生学历。1993年-2000年就职于上海市十方律师事务所；2000年-2005年担任上海市凯利律师事务所合伙人；2005年至今担任上海市汇理律师事务所合伙人；2013年10月-2021年11月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董事。

朱波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。