

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2023-042

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2023年10月8日上午10:00在公司1号会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

#### 一、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

**主要内容：**鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举。董事会拟提名施琼、莫锐强、王云、刘盛为本次换届选举非独立董事候选人。

上述4名非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与3名经股东大会选举产生的独立董事组成公司第五届董事会，非独立董事的任职期限为三年。

为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满后，现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述非独立董事候选人的简历附后。

**表决结果：**7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。

#### 二、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

**主要内容：**鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，应进行董事会换届选举。董事会拟提名武连合、盛颖、朱波为第五

届独立董事候选人。

上述 3 名独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与 4 名经股东大会选举产生的非独立董事组成公司第五届董事会。

独立董事的任职期限为三年，其中，根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满后，现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述独立董事候选人的简历附后。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2023-044)。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **四、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《关于修订〈独立董事工作制度〉的公告》(公告编号：2023-045)。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **五、审议并通过《关于公司日常关联交易预计的议案》**

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《关于公司日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-046)。

**表决结果：**5 票同意，2 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，该项议案获通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

### **六、审议并通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-047)。

**表决结果：**7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。  
特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 10 日

附件

## 第五届董事会董事候选人

### 简历

**施琼先生：**男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1998年7月至2005年7月担任上海悦婴总经理；2005年8月起历任汇购信息、爱婴室有限董事长、总经理；2011年10月至今担任爱婴室董事长、总裁。现任爱婴室董事长、总裁、敏信投资执行事务合伙人。

**莫锐强先生：**男，1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年1月至2005年7月担任上海悦婴采购总监；2005年8月起先后担任汇购信息、爱婴室有限副总经理；2011年10月至今担任爱婴室董事、副总裁。现任爱婴室董事、副总裁、茂强投资执行事务合伙人。

**王云女士：**女，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理硕士。1996年7月至2003年8月担任上海市曲阳医院临床医师；2003年9月至2006年7月先后担任上海悦婴、汇购信息采购部经理；2006年8月至2012年3月先后担任汇购信息、爱婴室有限及爱婴室商品部总监；2012年3月起担任公司副总裁。2022年1月至今担任爱婴室董事兼高级副总裁

**刘盛先生：**男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2004年8月至2006年8月担任毕马威会计师事务所审计员；2007年1月至2013年3月担任Cathay Capital Private Equity投资总监；2013年5月至今先后担任上海合众道远股权投资管理有限公司高级副总裁、总裁；2016年12月至今在Partners Group Gourmet House Limited担任董事；2019年9月至今在Moda Solution Limited担任董事；2021年2月至今在Zenith Longitude Limited担任董事；2016年9月起担任爱婴室董事。

**武连合先生：**男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年1月至2003年8月担任上海东滩投资开发（集团）有限公司资产运作部副总经理；2003年9月至2004年3月担任中国医疗集团有限公司财务总监（中国地区）；2004年4月至2016年2月担任国旅联合股份有限公司副总经理兼财务总监；2016年3月至2016年11月担任江苏新世纪江南环保股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2016年12月至2018年12月担任上海河马文化科技股份有限公司副总经理兼财务总监；2019年1月至今担任上海谷富投资有限公司总经理；2020年9月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。

**盛颖女士：**女，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1998年至1999年，担任美国标准普尔评级公司分析员；1999年至2004年，先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事；2005年至2006年，担任香港Victoria Capital LLC副总裁/董事；2006年至2009年，担任北京新企投资咨询有限公司董事；2009年至今担任南京新企投资咨询有限公司合伙人；2020年9月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。

**朱波先生：**男，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年至2000年就职于上海市十方律师事务所；2000年至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月至2021年11月担任华图山鼎设计股份有限公司独立董事；2021年12月至今担任上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事。