

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2023-052

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、 董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》《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》《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》。

同日，召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于续聘公司总裁的议案》《关于续聘公司副总裁及财务副总裁的议案》《关于续聘公司董事会秘书的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举张怀兵先生、戴蓉女士为第五届监事会职工监事。

具体情况如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、第五届董事会成员

董事长：施琼

非独立董事：莫锐强、王云、刘盛

独立董事：武连合、盛颖、朱波

2、第五届董事会各专门委员会成员

（1）董事会审计委员会

主任委员：武连合；其他委员：盛颖、朱波

（2）董事会战略委员会委员

主任委员：施琮；其他委员：莫锐强、盛颖

(3) 董事会提名委员会委员

主任委员：朱波；其他委员：施琮、武连合

(4) 董事会薪酬与考核委员会委员

主任委员：武连合；其他委员：施琮、盛颖

第五届董事会专门委员会成员任职期限为三年，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。独立董事武连合、盛颖、朱波均符合上述规定。

二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：孙琳芸

监事会成员：张怀兵（职工监事）、戴蓉（职工监事）

三、董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表情况

总裁：施琮

副总裁：莫锐强、王云、高岷、蔡红刚

财务副总裁：龚叶婷

董事会秘书：高岷

证券事务代表：崔林芳

上述董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

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26日

附件：

董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表简历

一、非独立董事：

施琼先生：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：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：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：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。

二、独立董事：

武连合先生：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：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：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。

三、监事：

孙琳芸女士：1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年7月至2006年4月担任上海金蝶软件有限公司实施顾问；2006年5月起

先后担任汇购信息、爱婴室有限技术部经理、总经理助理、内控部总监、技术部总监；现任爱婴室技术部高级总监。2013年12月起担任爱婴室监事会主席。

张怀兵先生：1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2002年3月加入公司，2020年12月任公司下属子公司浙江爱婴室物流有限公司设备副经理；现任仓储高级经理；2020年8月起任公司职工监事。

戴蓉女士：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士，公共管理硕士，现任公司公共关系部总监、兼任爱婴室党支部书记、工会主席。曾任青年报社团委书记、总编室主任，浙商实业集团运营总监等职务；2023年6月起任公司职工监事。

四、非董事高级管理人员及董事会秘书：

高岷女士，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2002年5月至2005年7月担任上海悦婴婴幼儿用品有限公司直销业务经理；2005年8月起先后担任上海汇购信息技术有限公司、上海爱婴室商务服务有限公司人事部经理、市场部经理、资财部总监、副总经理；2011年10月至2022年1月任公司副总裁、董事会秘书；2022年1月至今任公司高级副总裁、董事会秘书。

蔡红刚先生：1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年9月至2001年10月担任上海佳通商务咨询有限公司总经理助理；2001年11月至2004年8月担任上海天鼎音像连锁有限公司技术部主管、总经理助理；2004年11月起加入爱婴室，任职配送部主任、经理；2008年11月起，任物流中心经理、总监；2013年12月起担任公司监事。2013年-2016年负责公司嘉善物流中心建设项目；2019年8月因工作安排辞去公司监事一职；2020年3月起担任公司仓储物流中心副总裁。

龚叶婷女士：1982年9月出生，中国注册会计师（CICPA），复旦大学会计学本科毕业，香港大学国际工商管理硕士。2004年7月至2006年12月任职于普华永道中天会计师事务所高级审计员；2007年1月至2007年12月任职于安

永华明会计师事务所高级审计员；2008年1月至2011年12月任职于李宁体育用品有限公司财务报告经理；2012年1月至2020年4月任职于永嘉集团控股有限公司中国大陆地区财务总监；2020年4月起任公司财务副总裁。

五、证券事务代表：

崔林芳女士：1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学学士，工商管理硕士。2012年7月至2017年5月，就职于上海证券交易所办公室。2017年6月至2017年12月，任中路股份有限公司董秘助理，2017年12月至2020年5月任江苏哈工智能机器人股份有限公司证券事务专员，2021年4月进入公司任副总裁助理，2021年8月起任公司证券事务代表。