

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2026-046

上海爱婴室商务服务股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2026年10月26日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。为保证董事会工作的连续性与及时性，全体董事一致同意豁免公司第六届董事会第一次会议的通知时限要求，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琮先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟选举施琮先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等规定，选举第六届董事会各专门委员会组成人员。

董事会拟选举第六届董事会专门委员会成员如下：

审计委员会：姜旭菁（主任委员）、朱波、龚康康

战略与可持续发展委员会：施琮（主任委员）、莫锐强、龚康康

提名委员会：龚康康（主任委员）、施琮、姜旭菁

薪酬与考核委员会：朱波（主任委员）、施琮、姜旭菁

任期自本次董事会决议作出之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任高岷女士为公司总裁，任期自本次董事会决议作出之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

四、审议并通过《关于聘任公司副总裁及财务副总裁的议案》

经公司总裁提名，拟聘任王云女士为公司高级副总裁，拟聘任龚叶婷女士为公司财务副总裁，拟聘任王晓思女士、束驰女士为公司副总裁，任期自本次董事会决议作出之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核，董事会审计委员会已对聘任的财务副总裁任职资格进行审核。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审议通过，拟聘任崔林芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起，至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

六、审议并通过《2026 年第三季度报告》

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

2026 年 10 月 27 日