

证券代码：874178

证券简称：孕婴世界

主办券商：国信证券

成都孕婴世界股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为成都孕婴世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过审阅相关资料，了解了相关情况，基于独立判断立场就公司第一届董事会第二十次会议的相关事项，发表独立意见如下：

（一）《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》

经审阅，我们认为公司董事会提名的非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在相关法律法规和《公司章程》规定不能担任董事的情形。

我们同意上述议案，并同意将本议案递交股东会审议。

（二）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经审阅，我们认为公司第二届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在相关法律法规和《公司章程》规定不能担任独立董事的情形。

我们同意上述议案，并同意将本议案递交股东会审议。

成都孕婴世界股份有限公司

独立董事：丁晓东、刘凤元、周蕾

2025年6月19日