

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

独立董事关于第二届董事会第二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二届董事会第二次会议的相关事项，发表独立意见如下：

一、《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

经审阅，我们认为：根据2024年7月1日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟不再设置监事会和监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》进行修订。内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意该议案，并同意将本议案递交股东会审议。

二、《关于公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市进行承诺并接受约束（修订稿）的议案》

经审阅，我们认为：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据2024年7月1日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北

京证券交易所上市事项作出相关承诺并提出约束措施拟进行修订。内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意该议案，并同意将本议案递交股东会审议。

三、《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施（修订稿）的议案》

经审阅，我们认为：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据2024年7月1日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司及相关责任主体就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项作出承诺并接受约束措施拟进行修订。内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意该议案，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8月20日