

证券代码：874607

证券简称：唇动食品

主办券商：一创投行

唇动食品股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十次会议

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。

唇动食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开了公司第一届董事会第十次会议。根据《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎负责的工作态度，基于独立判断的立场，对以下事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司的实际情况，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

二、《关于修订公司治理制度的议案》的独立意见

公司本次修订公司治理制度符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意《关于修订公司治理制度的议案》。

唇动食品股份有限公司

独立董事：耿守辉、陈蓓

2025 年 8 月 22 日