

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十一次临时会议

相关事项的事前认可意见

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。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为唇动食品股份有限公司（以下简称“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，对拟提交公司第一届董事会第十一次临时会议审议的相关议案进行了事前审阅，并发表如下意见：

一、《关于变更公司 2025 年会计师事务所的议案》的事前认可意见

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应专业胜任能力，具备独立性、投资者保护能力以及为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告、内部控制报告审计工作的要求，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。因此，我们同意将《关于变更公司 2025 年会计师事务所的议案》提交公司第一届董事会第十一次临时会议审议。

唇动食品股份有限公司

独立董事：耿守辉、陈蓓

2025 年 12 月 15 日