

证券代码：873017

证券简称：渝欧跨境

主办券商：西南证券

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一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《公司法》《证券法》等有关规定，作为重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“渝欧跨境”）的独立董事，基于独立、客观的判断原则，我们对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

经审阅，我们认为公司取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，并相应修改的现行《公司章程》及相关治理制度符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的业务规则的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

二、审议《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

经审阅，我们认为公司按照相关法律法规制订和修订的相关制度有利于进一步完善公司治理结构，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

三、审议《设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

经审阅，我们认为汪曦女士、杨百寅先生、敖鸣宇先生具备《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格，汪曦女士以会计专业人士身份担任董事会

审计委员会召集人符合规定。

因此，我们一致同意该议案。

四、审议《关于2021年员工持股计划提前终止的议案》

经审阅，我们认为提前终止2021年员工持股计划的事项符合相关法律、法规、规范性文件及公司2021年员工持股计划的有关规定。公司提前终止本次员工持股计划不存在损害公司利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

五、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审阅，我们认为公司本次为其全资子公司账期提供担保，是基于正常经营所需，具有必要性、合理性，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此我们同意该议案。

重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司

独立董事：黄忠、汪曦、杨百寅

2025年12月16日