

证券代码：002762

证券简称：*ST金比

公告编号：2025-055号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于变更参股公司董事、监事委派人员的 自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次变更参股公司董事、监事委派人员的基本情况

因业务发展需要，经金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）研究决定：委派林俊先生为广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）新任董事，委派苏煜灿先生为韩妃投资新任监事。公司董事、总经理林国栋先生不再担任韩妃投资董事，公司财务总监林贵贤先生不再担任韩妃投资监事。

上述事项已由韩妃投资董事会和股东会审议通过，并于近日在广州市越秀区市场监督管理部门办理了变更登记。

二、本次变更对公司的影响

公司委派至韩妃投资的上述人员发生变更，根据《企业会计准则》及相关法律法规关于关联方认定的相关规定，韩妃投资目前仍构成公司的关联方。公司将持续、严格遵循相关法律法规，如未来上述关联关系的认定发生变化，公司将依法及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关风险。

三、风险提示

公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的内容为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025年9月25日