

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2023-046

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 关于选举董事会审计委员会委员的公告

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

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司审计委员会委员、副总经理张颖先生于2023年12月11日向董事会提交《辞职报告》，申请辞去董事会审计委员会委员职务。张颖先生辞去董事会审计委员会委员职务后，仍担任公司非独立董事及副总经理职务。

2023年12月13日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举公司独立董事曹麒麟先生（曹麒麟先生简历见附件）担任公司董事会审计委员会委员，与汤继强先生（审计委员会召集人）、廖中新先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十三日

附件：曹麒麟先生简历

曹麒麟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，四川大学商学院副教授，研究生学历，管理学博士，管理科学与工程博士后，四川省学术和技术带头人后备人选，四川大学上市公司发展与竞争力研究所所长。1997年7月至今在四川大学商学院任教。

曹麒麟先生未持有公司股份，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。