

成都红旗连锁股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

独立董事：廖中新

各位股东及股东代表：

本人作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真审议董事会各项议案，并提出合理的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。现就本人在报告期内履职情况汇报如下：

一、 出席会议情况

2023 年度，公司共计召开了董事会 10 次，股东大会 2 次，本人作为独立董事亲自出席董事会 10 次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会议的情况；列席了 2 次股东大会。出席会议具体情况如下：

廖中新	出席董事会情况				
	应出席董事会次数	实际出席董事会会议	委托出席	缺席次数	是否连续两次未出席会议
	10	10	0	0	否
	列席股东大会次数				
	2				

在召开董事会及股东大会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。本人认真审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的行业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。2023 年度公司各项议案及其它事项本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、 发表的独立意见

2023 年度在公司任职期内，本人对以下事项均发表了独立意见，履行了独立董事的职责：

召开日期	会议届次	发表的独立意见
2023-2-14	第五届董事会第四次会议	对聘任高级管理人员发表了独立意见
2023-4-7	第五届董事会第六次会议	对续聘会计师事务所、2022 年度利润分配预案、2022 年度控股股东及其它关联方占用资金情况、公司对外担保情况、2022 年度内部控制自我评价报告、高管年度薪酬、会计政策变更、关于关联交易预计与实际发生存在差异的说明发表了独立意见，并对公司关于续聘会计师事务所发表了事前认可意见
2023-8-15	第五届董事会第九次会议	对公司关联方资金占用情况、对外担保情况、使用自有闲置资金进行投资理财事项、申请综合授信发表了同意的独立意见
2023-11-30	第五届董事会第十一次会议	对聘任高级管理人员发表了独立意见

三、对公司进行现场调查的情况

2023 年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的生产经营进行了多次现场考察，对董事会决议执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。

四、董事会各专门委员会履职情况

在本人任职期间，作为审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，发挥了独立董事的监督作用。2023 年，公司共召开审计委员会会议 5 次，提名委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 1 次。具体出席情况如下：

专门委员会	本年应出席次数	亲自出席次数	委托出席	缺席次数
审计委员会	5	5	0	0
提名委员会	3	3	0	0
薪酬与考核委员会	1	1	0	0

本人作为提名委员会召集人，按照公司《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司选举高级管理人员的任职资格等进行了审议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设；作为审计委员会委员，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的定期报告、内部控制情况、续聘会计师事务所等事项进行了审阅，切实履行了审计委员的责任和义务；作为薪酬与考核委员会委员，就公司高级管理人员薪酬方案等事项进行了审阅，认真履行董事会赋予的职责。

五、保护投资者合法权益做的工作

本人持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。本人对公司董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上运用专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、其他事项

- 1、本人没有提议召开董事会的情况。
- 2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
- 3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2024年，本人将一如既往地诚信、勤勉、尽责，认真履行独立董事义务，强化独立董事职责，充分发挥独立董事作用，为公司的可持续发展和维护全体股东特别是中小股东的合法权益继续努力。

独立董事：廖中新

2024年4月1日