

成都红旗连锁股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事：汤继强

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，2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》以及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，积极履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现就本人在报告期内履职情况汇报如下：

一、 出席会议情况

1、出席董事会情况

2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，本人参加了全部会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

汤继强	出席董事会情况				
	应出席董事 会次数	实际出席董 事会次数	委托出席	缺席次数	是否连续两次 未出席会议
	5	5	0	0	否

在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了会议所需审议议案的相关情况。本人对本年度公司董事会提交的议案均认真审议，所有议案均经过客观谨慎的思考，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

2、出席股东会情况

2024 年度，公司共召开 1 次年度股东会，1 次临时股东会本人均列席参会。

汤继强	出席股东会情况
-----	---------

	应出席股东 会次数	实际出席股 东会会议	委托出席	缺席次数	是否连续两次 未出席会议
	2	2	0	0	否

二、董事会各专门委员会履职情况

本人担任第五届董事会审计委员会、提名委员会委员，严格按照相关专门委员会委员职责，根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《专门委员会议事规则》召开会议履行职责，充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的要求，参与公司年度报告审计工作，对财务报告、定期报告、续聘会计机构等议案进行审议，为公司发展建言献策，对公司运营提出问询意见。作为提名委员会成员，本人认真研究被提名董事资料，审慎核查董事任职资格，确保被提名董事符合法律法规任职条件。出席会议具体情况如下：

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	1	1	0	0

三、独立董事专门会议工作情况

汤继强	出席独立董事专门会议情况			
	应出席会议次数	实际出席会议次数	委托出席	缺席次数
	2	2	0	0

报告期内，本人作为公司独立董事，积极参加每次独立董事专门会议，认真核查公司关联交易审议程序是否符合相关法律法规的要求，认真研究议案资料，审慎核查议案内容，确保每项议案的审议通过都合法合规。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1. 本人作为公司独立董事在任职期间积极认真参加深交所及证监会组织的相关培训，不断学习新的相关知识，精进业务水平，以求在工作中能够更加严谨准确的审议会议中的相关议案，避免议案出现违法违规或损害投资者和中小股东利益的情况和内容。

2. 通过网络媒体等途径，多方位了解中小投资者对公司的意见及建议。整合行业背景及专业知识将相关意见及建议提交给公司董事会，提升中小投资者话语权。

五、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。

独立董事：汤继强

2025 年 4 月 18 日

成都红旗连锁股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事：曹麒麟

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 2024 年的独立董事工作中勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，严格按照相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事作用，积极而切实地维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现就本人在报告期内履职情况汇报如下：

二、 出席会议情况

1、出席董事会情况

2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，本人参加了全部会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下：

曹麒麟	出席董事会情况				
	应出席董事 会次数	实际出席董 事会次数	委托出席	缺席次数	是否连续两次未 出席会议
	5	5	0	0	否

对于公司在 2024 年度召开的每次董事会，本人都积极参加，并认真研究公司向本人提供的会议资料。详细审阅会议文件及相关材料，并以专业能力和经验对会议中的相关议案进行审议，以确保董事会作出科学正确的决策。公司董事会的所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

2、出席股东会情况

2024 年度，公司共召开 1 次年度股东会，1 次临时股东会本人均列席参会。

曹麒麟	出席股东会情况				
	应出席股东 会次数	实际出席股东 会会议次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次 未出席会议
	2	2	0	0	否

本人积极参加公司在 2024 年度召开的股东会，认真研究相关资料，审慎审议与公司经营相关的重要事项及与中小股东利益切身相关的议案，与其他董事及各股东一起共同研究公司重大事项，形成更加完善的决策方案。

二、董事会各专门委员会履职情况

本人在担任第五届董事会审计委员会、战略委员会委员，薪酬与考核委员会召集人期间，作为审计委员会委员，根据审计委员会工作规程的相关要求，参与公司年度报告的审计工作，对财务报告、定期报告、续聘会计机构、内部控制自我评价报告等议案进行审议，并严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，基于自身的专业知识和客观立场，对公司财务相关事务进行独立判断。作为薪酬与考核委员会成员，本人认真研究高级管理人员 2023 年度薪酬的议案，审慎核查研究薪酬议案是否与当今同行业薪酬相匹配，以期能够通过合理的薪酬制度激发经营管理层的工作活力。出席会议具体情况如下：

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
薪酬与考核委员会	1	1	0	0

三、独立董事专门会议工作情况

曹麒麟	出席独立董事专门会议情况			
	应出席会议次数	实际出席会议次数	委托出席	缺席次数
	2	2	0	0

2024 年度，本人在担任公司独立董事期间，认真积极参加每次独立董事专门会议，并被选举为第五届董事会独立董事专门会议召集人。对于公司需经过独立董事专门会议审议的重大事项，如关联交易、续聘会计师事务所等，在收到董事会办公室发出的相关资料和议案后，及结合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的基础上，对需审议的议案和事项进行审慎审议和核查，以确保相关事项符合法律法规和相应审议程序，发挥独立董事的作用，确保公司决策的科学性、公正性和透明度。

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事中的一员，在 2024 年度的独立董事工作中，本人对公司的各项经营活动积极履行监督职责，确保公司遵守法律法规、公司章程及董事会和股东会的各项决议。通过审查财务报告、内部控制制度、关联交易等重要事项，确保信息的真实性和透明度，防止经营管理层的不当行为或利益输送，保护广大中小股东的合法权益。

五、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。

独立董事：曹麒麟

2025 年 4 月 18 日

成都红旗连锁股份有限公司

2024 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，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》以及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2024 年度积极、认真、公正的履行独立董事职责，勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，结合自身的专业知识和客观立场，对公司事务进行独立判断，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现就本人在报告期内履职情况汇报如下：

一、 出席会议情况

2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，本人参加了全部会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。列席了 2 次股东会。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	实际出席董事会次数	委托出席	缺席次数	是否连续两次未出席会议
	5	5	0	0	否
	列席股东会次数				
	2				

在每次董事会会议上，本人都认真听取并审议了各项议案，积极参与讨论，并基于独立判断对议案进行了表决。在股东会召开前，本人在收到董事会办公室发出的会议相关资料后，认真阅读和研究相关资料及议案，积极与相关人员进行沟通交流，以便能够作出清晰独立的判断，积极履行独立董事的职责，全面参与公司的决策与监督过程。所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

二、 董事会各专门委员会履职情况

在 2024 年期间，本人担任第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。作为审计委员会委员，本人认真审核公司财务信息、财务报告及其披露、运用专业知识监督及评估内外部审计工作和内部控制。在提名委员会工作期间，在收到董事会秘书和董事会办公室发出的相关会议资料后，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度，本人对第五届董事会独立董事和非独立董事的被提名人选的资料和任职资格，进行了审慎的审查，确保董事候选人的任职资格符合相关法律法规要求，相关工作背景和工作经验能够胜任工作要求。在担任薪酬与考核委员会委员期间，对高级管理人员 2023 年度薪酬的议案进行了审议，结合公司的经营状况、市场环境、行业特点等因素，对议案中的薪酬议案进行了合理性分析，以便公司制定更加科学、合理的薪酬与考核制度，确保议案符合公司的实际情况和市场薪酬水平，充分考虑了公司的长远发展和股东的整体利益。出席会议具体情况如下：

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	1	1	0	0
薪酬与考核委员会	1	1	0	0

三、独立董事专门会议工作情况

汤继强	出席独立董事专门会议情况			
	应出席会议次数	实际出席会议次数	委托出席	缺席次数
	2	2	0	0

2024 年度，作为公司独立董事，本人积极参加每次独立董事专门会议，在召开的两次独立董事专门会议中，对选举独立董事专门会议召集人、续聘会计师事务所、与关联银行开展日常关联交易等议案进行了审议。在会议中作为独立董事，本人独立客观判断相关议案，结合相关法律法规和制度审慎审议相关议案，运用相关专业知识为公司作出更加公平公正、合法合规并且符合公司利益和发展的决策。

四、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司的独立董事，本人肩负着维护公司整体利益，特别是中小投资者合

法权益的重要职责。在过去的一年中，本人严格按照相关法律法规及公司章程的规定，积极履行独立董事的职责，通过参与决策、监督执行、提供专业建议等方式，努力保障投资者的权益不受侵害。

五、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。

独立董事：廖中新

2025 年 4 月 18 日

成都红旗连锁股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事：贺立龙

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，同时作为董事会的成员，对上市公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定和要求，审慎行使公司及法律法规所赋予的各项职权。本人基于自身的专业知识和客观立场，对公司事务进行独立判断，确保公司决策的科学性、公正性和透明度。维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现就本人在报告期内履职情况汇报如下：

一、 出席会议情况

2024 年度，公司共召开了 1 次董事会会议，本人参加了全部会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。列席了 1 次股东会。出席会议具体情况如下：

贺立龙	出席董事会情况				
	应出席董 事会次数	实际出席 董事会会 议次数	委托出席	缺席次数	是否连续 两次未出 席会议
	1	1	0	0	否
	列席股东会次数				
	1				

本人积极参与公司治理，会前认真研究董事会办公室发出的会议相关资料，结合自身专业知识和《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规就公司重大事项进行审慎审议及发表独立意见，并记录在案。同时，与公司管理层、董事会办公室等保持沟通，共同推动公司治理水平的提升。公司董事会的所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

二、独立董事专门会议工作情况

贺立龙	出席独立董事专门会议情况			
	应出席会议次数	实际出席会议次数	委托出席	缺席次数
	1	1	0	0

本人作为公司的独立董事，积极参与和亲自出席会议，在收到会议相关资料后，事先认真审阅会议相关资料，基于专业知识和独立判断，形成明确意见，以确保会议决策的科学性和公正性。

三、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人通过定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行职责。本人通过自身专业知识和经验，为公司提供独立的监督和咨询。本人积极参与公司内部控制和风险管理，通过监督公司的财务和业务状况，确保公司信息的真实、准确和完整，防止虚假信息或误导性信息的传播，切实维护广大中小股东的权益。

四、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。

随着市场环境的变化和公司业务的不断发展，2025 年本人将不断加强对相关法律法规的学习，提升自己的专业知识和判断能力，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，更好地履行独立董事的职责。

独立董事：贺立龙
2025 年 4 月 18 日

成都红旗连锁股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事：谭洪涛

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 2024 年任职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定和要求，以高度的责任心、严谨的态度和公正的立场，谨慎地运用公司赋予独立董事的各项权利，充分发挥独立董事的职能作用。凭借自身的专业背景与独立客观的立场，对公司的各项事务进行了深入分析与独立判断，有效维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，尤其是中小股东合法权益。现就本人在报告期内履职情况汇报如下：

一、 出席会议情况

2024 年度，公司共召开了 1 次董事会会议，本人参加了全部会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。列席了 1 次股东会。出席会议具体情况如下：

谭洪涛	出席董事会情况				
	应出席董 事会次数	实际出席 董事会会 议次数	委托出席	缺席次数	是否连续 两次未出 席会议
	1	1	0	0	否
	列席股东会次数				
	1				

在董事会和股东会召开前，本人在收到董事会办公室发出的相关会议资料后，都认真研究和阅读会议相关资料，结合相关法律法规，对相关议案进行审议，做出独立、公正的判断。所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

二、独立董事专门会议工作情况

谭洪涛	出席独立董事专门会议情况
-----	--------------

	应出席会议次数	实际出席会议次数	委托出席	缺席次数
	1	1	0	0

作为公司独立董事，本人积极参加独立董事专门会议，认真研究审议了选举独立董事专门会议召集人的议案，在会议中作为独立董事，本人独立客观判断相关议案，运用自身专业知识和相关法律法规和制度审慎审议相关议案，使相关议案审议程序符合法律法规，议案内容合法有效。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1. 本人积极参与公司治理，确保公司决策的科学性和公正性，本人积极出席董事会和股东会，参与公司的重大决策过程，对有关重要事项发表独立意见，防止公司做出可能损害投资者利益的决策，确保公司的运营和决策都符合法律法规、公司整体利益以及中小投资者的权益。

2. 本人运用专业知识和经验，为公司提供独立的监督和咨询。在 2024 年任职期间，本人运用自身的专业知识，对公司的事务进行独立判断，确保公司的财务和业务状况真实、准确、完整地反映给投资者，有助于提升公司的透明度和公信力，增强投资者对公司的信任。

四、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。

2025 年，本人将继续积极学习和掌握公司治理、信息披露、财务会计、合规内控等法律法规和规则，及时了解证券法律法规和规则的最新动态和要求，不断提升专业素养和履职能力，并督促上市公司规范运作。

独立董事：谭洪涛
2025 年 4 月 18 日

成都红旗连锁股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

独立董事：周涛

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 2024 年任职期间，忠实、勤勉的履行独立董事相关职务，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定和要求，严格谨慎地行使公司及法律法规所赋予的各项职权。积极参与董事会决策并对所议事项发表明确意见，对《上市公司独立董事管理办法》中所列上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。同时运用专业知识对上市公司经营发展提供专业、客观的建议，现就本人在报告期内履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

2024 年度，公司共召开了 1 次董事会会议，本人参加了全部会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。列席了 1 次股东会。出席会议具体情况如下：

周涛	出席董事会情况				
	应出席董事会次数	实际出席董事会次数	委托出席	缺席次数	是否连续两次未出席会议
	1	1	0	0	否
	列席股东会次数				
	1				

本人在收到董事会办公室发出的会议相关资料后，于会前充分知悉会议审议事项，提前审阅会议材料，了解与之相关的会计、法律、行业等知识，促使董事会决策符合上市公司整体利益，促进提升董事会决策水平。同时对董事会作出的决策及采取的措施进行监督时，重点关注董事会决策和采取措施的合法性、正当性、合理性。所有议案本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。

二、独立董事专门会议工作情况

周涛	出席独立董事专门会议情况			
	应出席会议次数	实际出席会议次数	委托出席	缺席次数
	1	1	0	0

在任职期间，本人积极参加独立董事专门会议，在收到董事会办公室发出的相关会议资料后，依托本人的专业知识，审慎审议相关议案，确保会议决策符合公司整体利益。

三、保护投资者权益方面所做的工作

本人密切关注上市公司组织机构的运行情况及相关人员职责的履行情况；知悉上市公司其他独立董事的履职经历、经验背景等情况，便于相互协作、发挥各自优势履职尽责，更好的履行独立董事职责，维护公司的整体利益和广大中小股东的合法权益。

四、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。

2025 年度，本人将不断加强自身专业知识的持续性学习，通过定期获取上市公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内审部门负责人和外部审计机构等中介机构沟通、实地考察等多种方式履行职责，充分发挥独立董事的作用，为公司的可持续发展和维护全体股东，特别是中小股东的利益继续努力。

独立董事：周涛

2025 年 4 月 18 日