

成都红旗连锁股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

根据《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》及《成都红旗连锁股份有限公司章程》的有关要求，我们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，现就公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：

经认真审查本次董事会拟聘任的高级管理人员履历资料，我们认为公司拟聘任的牛灏的教育背景、工作经历、职业素养和专业能力具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

同意董事会聘任牛灏为公司高级管理人员，任期与公司第五届董事会一致。

独立董事：汤继强、曹麒麟、廖中新

二〇二三年十一月三十日