

# 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：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，2023 年严格按照《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，认真履行独立董事职责，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

2023 年度，公司共召开了 10 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

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、 出席股东大会情况

2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人均列席参会。

汤继强	出席股东大会情况				
	应出席股东大会次数	实际出席股东大会会议	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、 发表的独立意见

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，均发表同意的独立意见。具体情况如下：

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、 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，为公司发展献言献策，对公司运营提出问询意见。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	3	3	0	0

#### 四、保护投资者合法权益做的工作

1、本人作为独立董事，注重持续的专业发展和能力提升，认真学习证监会、深交所下发的相关文件，并积极参加证监会、深交所、上市协会等举办的相关培训，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

2、通过各种途径了解社会公众股股东对公司的关注，及时反馈情况给公司董事会，关注公司年度利润分配情况，监督公司高级管理层履职情况，未发现有内幕交易等违规行为，维护了中小股东利益。

#### 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。

2024年，本人将继续严格按照国家相关法律法规的规定和要求，本着谨慎、勤勉、尽职的原则，通过与公司董事、监事、管理层的密切沟通，充分利用自身的专业知识为公司的持续健康经营发展提供建议，切实维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

独立董事：汤继强

2024年4月1日