

## 成都红旗连锁股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

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”）第四届董事会、监事会将于2022年6月12日任期届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚在积极筹备中。为保证公司董事会、监事会工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适度延期进行，同时，公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，公司独立董事逯东先生、唐英凯先生连续担任公司独立董事即将满6年。公司目前董事会成员9名，其中独立董事3名，逯东先生和唐英凯先生届满离任后，公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一，由于公司董事会、监事会换届选举工作还在进程中，逯东先生和唐英凯先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，自公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，待换届筹备工作完成后尽快召开会议审议批准，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十日