

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2025-030

成都红旗连锁股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2025年9月24日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任谭柳先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

谭柳先生具备履行职责所必须的专业能力和工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。联系方式如下：

联系地址：成都市高新区西区迪康大道7号

联系电话：028-87825762

传 真：028-87825530

邮 箱：19436823@qq.com

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十四日

附件：

谭柳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，党校研究生，2024年12月进入公司至今任公司副总经理。

截止本公告披露日，谭柳先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。