

成都红旗连锁股份有限公司

2025 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 2025 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并客观发表专业观点，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、 独立性情况说明

本人在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。

二、 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

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
	8	8	0	0	否
	列席股东会次数				
	2				

会前，本人充分知悉会议审议事项，提前审阅会议资料，结合行业发展规律

和公司经营实际，学习了解与关联交易、公司运营相关的法律、行业知识，为会议审议做好充分准备；会议中，针对公司增加日常关联交易预计额度等重大议案，从合规性、合理性及公司长远发展角度提出独立见解，审慎行使表决权，所有议案均投赞成票，无反对、弃权情形。同时，对董事会决策的合法性、正当性、合理性进行全程监督，确保公司决策符合上市公司整体利益。

（二）出席独立董事专门会议情况

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
	2	2	0	0

任职期间，本人积极参与独立董事专门会议，收到会议资料后，依托自身专业知识对会议审议的核心议案进行审慎分析，重点核查增加日常关联交易预计额度议案的关联关系认定、交易必要性及定价公允性，确保议案审议符合法律法规及公司治理要求；同时，与其他独立董事协作配合，共同发表独立意见，确保会议决策科学、公正，切实维护公司及全体股东利益。

三、 公司现场工作情况

本人利用出席股东会、董事会、专门委员会等机会多次对公司进行现场考察及时听取管理团队汇报重大事项的进展和合规制度建设情况，并对公司生产经营、董事会决议执行情况、信息披露事务管理制度和内控制度建设情况等进行检查，就公司合规制度建设方面建言献策并为公司所采纳。报告期内本人现场工作时间为十五天。

四、 在保护投资者权益方面做的工作

2025年任职期间，本人积极听取公司内审部门工作意见，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披露管理制度》等规定，确保公司信息披露工作符合真实、准确、完整、及时的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的制定和执行情况，及时了解公司的经营状况及可能产生的风险，

必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。结合相关法律法规及规范性文件等规定，督促公司及时完善各项内控管理制度，并要求公司在日常零售经营中有效落实。积极学习资本市场相关的法律法规和规范性文件，加强对保护社会公众股东权益方面知识的深入理解，不断提升自身履行职责的能力，切实维护公司和股东尤其是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。

六、 2026 年的展望

2026 年度，本人将继续按照法律法规和相关监管要求，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，积极参加独立董事专门会议，结合零售行业发展趋势和大数据技术应用方向，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益、维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，密切关注资本市场监管动态，学习最新法律法规和行业规范，积极参加各类独立董事专业培训，加深对法律法规及规章制度的理解，不断提高自己的履职能力，提升对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策、风险防范和数字化转型提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

独立董事：周涛

2026 年 4 月 8 日