

成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2026年5月18日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年5月15日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事吴乐峰先生、独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会科学有序决策，规范、高效运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定。经董事会提名委员会审查后，同意提名曹世如、何海林、李强、黄东镇、陈均为公司第六届董事会非独立董事候选人，获选董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人简历详见附件。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

本议案尚须提交股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，同意提名谭洪涛、贺立龙、张瑞英为公司第六届董事会独立董事候选人，获选独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述独立董事候选人简历详见附件。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方能提交公司股东会表决。

本议案尚须提交股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 进行公示。

3、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案》

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

公司第六届董事会董事薪酬及津贴方案如下：

公司非独立董事任职期间不领取薪酬及津贴，独立董事任职期间领取津贴 9.6 万元/年（税前，按月支付）。

公司非独立董事如获选聘为公司高级管理人员，由公司董事会根据其高管职务决定其报酬，不额外领取董事薪酬及津贴。如担任公司其他管理职务，由公司根据其职务情况发放职务工资，不额外领取董事薪酬及津贴。

本议案尚须提交股东会审议。

4、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

董事会决定召集公司 2026 年第一次临时股东大会，审议经第五届董事会第三十次会议审议通过需提交股东会审议的相关议案。会议时间定于 2026 年 6 月 9

日 14:50 时开始（星期二），召开地点为成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇二六年五月十八日

附件：公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

曹世如女士，中国国籍，无境外永久居留权，1952年6月出生，中专学历，高级经济师。2007年8月至2010年5月19日任成都红旗连锁有限公司执行董事、总经理。2010年5月20日至2024年12月任公司董事长，2010年5月20日至今任总经理，兼任成都红旗商厦有限责任公司监事、成都红旗资产管理（集团）有限公司监事、成都红旗资产租赁有限公司监事。

截至本公告披露日，曹世如女士持有公司股份184,173,750股，占公司总股本的13.54%。与公司控股股东不存在关联关系。曹世如女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。曹世如女士不属于“失信被执行人”。

何海林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年2月出生，硕士研究生学历。2021年1月至2023年3月，任四川省商业投资集团有限责任公司战略与资本运营部部长、改革办主任（期间，先后兼任四川省粮油集团有限责任公司副董事长、四川省商投商业投资集团有限责任公司副董事长），2023年至今，任四川省商业投资集团有限责任公司党委办公室主任、董事会办公室主任。

截止本公告披露日，何海林先生未持有公司股份，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之孙公司。何海林先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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”。

李强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，大学本科，任四川省商业投资集团有限责任公司财务管理部部长。

截止本公告披露日，李强先生未持有公司股份，公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之孙公司。李强先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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”。

黄东镇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年11月出生，本科学历，任四川省商业投资集团有限责任公司业务与法人治理部副部长、四川省乡村发展集团有限公司党委委员、成都利安资本投资有限公司执行董事。

截止本公告披露日，黄东镇先生未持有公司股份，公司控股股东四川商投投

资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之孙公司,公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省乡村发展集团有限公司之子公司,公司控股股东四川商投投资有限责任公司为成都利安资本投资有限公司之母公司。黄东镇先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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”。

陈均先生,男,1987年9月出生,中国国籍,本科学历。现任永辉超市股份有限公司财务总监;历任永辉超市股份有限公司财务分析高级经理、财务服务团队营运支持合伙人、财务华西支持中心负责人、重庆省区财务负责人、华西支持组财务业务伙伴、财务部战略项目组战略专项分析负责人兼重庆财务业务伙伴。

截止本公告披露日,陈均先生未持有公司股份,现任公司股东永辉超市股份有限公司财务总监。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,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”。

二、独立董事候选人简历

谭洪涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,研究生学历,管理学博士学位。西南财经大学审计处处长,西南财经大学会计学院教授、博士生导师。纽约城市大学巴鲁学院访问学者。

截止本公告披露日,谭洪涛先生未持有公司股份,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、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董事的情形,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”。

贺立龙先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年1月出生,经济学博士,现任四川大学经济学院教授。

截止本公告披露日,贺立龙先生未持有公司股份,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、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董事的情形,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”。

张瑞英女士,中国国籍,无境外永久居留权,1968年7月出生,研究生学历,

高级经济师。

曾任蜀道投资集团有限责任公司总经理助理，四川新制式轨道集团有限责任公司党委书记、副董事长、总经理，2024年3月列入省国资委国有企业外部董事（独立董事）专家库，2024年5月退休。

截止本公告披露日，张瑞英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、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董事的情形，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”。