

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2026-025

成都红旗连锁股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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”）第五届董事会任期届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司工会召开了第四届职工代表大会第三次会议，会议选举范俊先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历附后）。公司工会已按规定进行任前公示（公示期满无异议）并备案。

范俊先生将与公司股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成第六届董事会，任期与第六届董事会一致。

范俊先生符合《公司法》有关董事任职的资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：范俊先生简历

成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十六日

附件：范俊先生简历

范俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，硕士研究生，曾任四川省乡村发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、职工董事、工会主席，公司监事会主席。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事。

截止目前，范俊先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。