

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2025-029

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”）第五届董事会、监事会任期届满，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司计划调整治理架构，拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。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，公司第五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。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、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。

公司将积极推进换届选举工作，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

二〇二五年九月十九日