

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Impression Dahongpao Co., Ltd.**

**印象大紅袍股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2695)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列印象大紅袍股份有限公司(「本公司」)於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登的本公司公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
印象大紅袍股份有限公司  
主席兼非執行董事  
袁柏夷先生

香港，2026年5月28日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事鄭彬先生；(ii)非執行董事袁柏夷先生、陳實雄先生及馬慶南先生；及(iii)獨立非執行董事陳子傑先生、王曉民女士及郭睿崢女士。

证券代码：870608

证券简称：印象股份

主办券商：兴业证券

## 印象大红袍股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月28日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：衷柏夷
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

## 1. 议案内容：

经审议，通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举衷柏夷担任第四

届董事会董事长及公司的法定代表人，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈子杰、王晓民、郭睿峥对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经审议，通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任郑彬为公司总经理。聘任的总经理于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈子杰、王晓民、郭睿峥对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

经审议，通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任郑青荣、孙晨军、彭龙茂为公司副总经理，聘任黄上珍为财务总监。聘任的副总经理、财务总监于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈子杰、王晓民、郭睿峥对本项议案发表了同意的独立意

见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

经审议，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙晨军为公司董事会秘书。聘任的董事会秘书于本次会议审议通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

##### 2.回避表决情况：

无需回避表决。

##### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈子杰、王晓民、郭睿峥对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《关于专门委员会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

经审议，公司新一届审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会拟提名如下董事：

- （1）审计委员会（3人）：陈子杰、王晓民、马庆南，其中王晓民为召集人
- （2）战略委员会（3人）：袁柏夷、郑彬、陈实雄，其中袁柏夷为召集人
- （3）提名委员会（3人）：袁柏夷、王晓民、郭睿峥，其中郭睿峥为召集人
- （4）薪酬委员会（3人）：郑彬、王晓民、郭睿峥，其中王晓民为召集人。

##### 2.回避表决情况：

无需回避表决。

##### 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

印象大红袍股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

印象大红袍股份有限公司

董事会

2026年5月28日