

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董事长、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 28 日审议并通过：

选举衷柏夷先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑彬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 439,175 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑青荣先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙晨军先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭龙茂先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 129,940 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄上珍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

彭龙茂，男，1982 年 5 月出生，汉族，中共党员。先后毕业于建阳师范学校普师专业，全日制中专；及武夷学院酒店管理专业，成人教育大专；福建教育学院行政管理，成人教育本科。

2000.08—2005.08 武夷山观景大酒店、世纪桃源酒店销售部经理

2005.08—2007.12 武夷山乾龙会展有限公司经理
2007.12—2009.09 泰宁大金湖景区金泰旅游公司销售部副经理、大区经理
2009.09—2010.01 武夷山世纪桃源酒店销售总监
2010.01—至今 印象大红袍股份有限公司历任剧场部副经理、艺术团副团长、团委书记、工会副主席、投证部经理、人力资源部经理、党支部副书记、武夷山茶汤温泉度假村有限公司副总经理及法人代表兼总经理、武夷山印象大红袍文化产业有限公司总经理、福建省月映武夷文化旅游有限公司董事及工会主席。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

（三）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员换届未对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经认真审阅《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，我们认为：经审阅公司董事长及高级管理人员简历及相关资料，我们认为拟选举的董事长、拟聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的学历、专业知识、技能、管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；未发现《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，未被交易所公开谴责，上述人员的任职资格符合有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。上述人员的提名、审议、表决程序

符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意该议案。

四、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