

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
衷柏夷先生

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)非執行董事衷柏夷先生、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相关审议事项的独立意见

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。

印象大红袍股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开了第四届董事会第一次会议。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《印象大红袍股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司选举公司董事长、聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的议案的独立意见

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届满的情形，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。

印象大红袍股份有限公司

独立董事：陈子杰、王晓民、郭睿峥

2026年5月28日