

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

独立董事 2024 年度述职报告

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。

作为印象大红袍股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，何书奇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《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》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

何书奇先生，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国政法大学法学专业。本科学历，厦门大学 EMBA 在读。2005 年 9 月至 2006 年 12 月就职于福建建达律师事务所；2006 年 12 月至 2011 年 12 月就职于福建创元律师事务所；2011 年 12 月至 2019 年 4 月就职于兴业证券股份有限公司，历任中小微企业融资业务总部项目经理、团队负责人、内核委员、业务董事、挂牌业务处副总监；2019 年 4 月至今就职于福州朴朴电子商务有限公司，任法务合规总监；2019 年 7 月至今任汇通银行独立董事；2020 年 6 月至今任印象股份独立董事。何书奇先生与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在影响其独立性的情况。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事何书奇会议出席情况如下：

| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其 | 列席股东大会次数 |
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|------------------------------|----------|
|--------|------------|------------------|-------------|-----------|------------------------------|----------|

|     |   |   |   |   |              |   |
|-----|---|---|---|---|--------------|---|
|     |   |   |   | 数 | 他董事出席的情<br>况 |   |
| 何书奇 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否            | 4 |

2024 年专门委员会未召开会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事何书奇对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

| 会议时间             | 会议名称        | 具体事项                                                                                                                                                                    | 意见类型 |
|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2024 年 4 月 12 日  | 第三届董事会第五次会议 | 《关于 2023 年度利润分配预案》<br>《关于预计 2024 年度关联交易的议案》<br>《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》<br>《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》<br>《关于优化薪酬制度及组织机构、岗位编制的议案》<br>《关于聘任公司董事会秘书的议案》                  | 同意   |
| 2024 年 9 月 10 日  | 第三届董事会第八次会议 | 《关于对外投资暨关联交易的议案》                                                                                                                                                        | 同意   |
| 2024 年 12 月 10 日 | 第三届董事会第九次会议 | 《关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》<br>《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》<br>《关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）募集资金用途的议案》<br>《关于公司首次发行境外上市外资股（H 股）前滚存利润分配方案的议案》<br>《关于制定 H 股上市 | 同意   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | 后适用公司章程（草案）的议案》<br>《关于制定 H 股上市后适用的公<br>司治理制度的议案》《关于购买董<br>事、监事及高级管理人员及相关<br>人员责任保险和招股说明书责任<br>保险的议案》《关于聘请 H 股发行<br>并上市审计机构的议案》《关于选<br>举独立非执行董事的议案》《关于<br>确认公司董事角色的议案》《关于<br>委任联席公司秘书的议案》《关于<br>委任授权代表的议案》 |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

四、 履行独立董事特别职权的情况

报告期内，公司独立董事无提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、 其他需要说明的情况

2024 年，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对独立董事的工作给予支持和积极的配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，本人积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用， 为公司发展建言献策。

2025 年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观的发表意见，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：何书奇  
2025 年 3 月 20 日