

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，刘用铨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

刘用铨，男，1978 年 2 月生，中国国籍，无境外居留权。毕业于厦门大学会计系，获得管理学（会计学）博士。现为厦门国家会计学院教授、博士生导师。厦门市高层次人才（B 类）。担任学院预算绩效与政府会计研究中心主任，兼任财政部政府会计准则委员会第一、二、三届咨询专家、中国资产评估协会绩效评价专业委员会委员、福建省会计学会理事、福建省/厦门市学术理论类会计咨询专家、福建省卫生经济学会副会长。此前，2004 年 7 月至 2005 年 12 月任厦门国家会计学院教务处科员，2006 年 1 月至 2014 年 12 月任厦门国家会计学院讲师，2015 年 1 月至 2023 年 11 月任厦门国家会计学院副教授，2023 年 11 月至今任厦门国家会计学院教授。于 2001 年 7 月毕业于厦门大学会计系，获管理学学士学位，于 2004 年 7 月从厦门大学获得管理学硕士学位以及于 2014 年 6 月从厦门大学获得管理学（会计学）博士学位。

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。独立董事刘用铨会议出席情况如下：

| 独立董事姓名 | 应出席董事会 | 现场或通讯表决 | 委托出席董事 | 缺席董事 | 是否存在连续三次未亲自出席或 | 列席股东大会 |
|--------|--------|---------|--------|------|----------------|--------|
|--------|--------|---------|--------|------|----------------|--------|

| | 会议次数 | 席董事会会议次数 | 会会议次数 | 会会议次数 | 者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 次数 |
|-----|------|----------|-------|-------|------------------------|----|
| 刘用铨 | 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

独立董事刘用铨对公司 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》 《关于预计 2024 年度关联交易的议案》 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》 《关于优化薪酬制度及组织机构、岗位编制的议案》 《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》 《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》 《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 | 同意 |

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

2025年3月20日