

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 第三届董事会第十三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2025年11月10日召开了第三届董事会第十三次会议。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、关于修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的议案的独立意见

经认真审阅《关于修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的议案》中的《公司利润分配制度》，我们认为：该议案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案及《公司利润分配制度》，并同意将其提交公司2025年第一次临时股东会审议。

印象大红袍股份有限公司

独立董事：何书奇、刘用铨

2025年11月11日