

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关于公司 第三届董事会第十四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 21 日召开了第三届董事会第十四次会议。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、关于补选独立非执行董事的议案的独立意见

经认真审阅《关于补选独立非执行董事的议案》及候选人陈子杰先生的个人简历及相关资料，我们认为：陈子杰先生符合《公司法》、公司股票上市地证券监管机构及证券交易所的相关监管规则、《公司章程》中关于董事任职资格和条件的有关规定，未发现陈子杰先生存在不得担任公司董事的情形。上述董事候选人的提名、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。本次补选董事不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

我们同意补选陈子杰先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，并同意将上述议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、关于调整公司独立非执行董事角色的议案的独立意见

经认真审阅《关于调整公司独立非执行董事角色的议案》，我们认为：公司关于本次发行上市后独立非执行董事角色设定符合《公司法》、公司股票上市地证券监管机构及证券交易所的相关监管规则以及《公司章程》中的相关要求。

我们同意该议案并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案的独立意见

经认真审阅《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》，我们认为：该议案符合行业惯例及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。该议案涉及关联董事何书奇、刘用铨，二者均已作回避表决。议案的审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意该议案经由董事会非关联董事表决通过后提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

四、关于香港独立非执行董事津贴的议案的独立意见

经认真审阅《关于香港独立非执行董事津贴的议案》，我们认为：该议案涉及的董事津贴符合目前市场水平和公司的实际情况，切实公允，可以进一步提升香港独立非执行董事的履职保障，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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，并同意将其提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

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 21 日