

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任命公告

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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

为进一步健全公司法人治理结构，提高决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，董事会提名陈子杰先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人。前述独立非执行董事候选人当选后，其任期自公司 H 股股票于香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。

提名陈子杰先生为公司独立董事，任职期限与本届董事会一致，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自公司 H 股股票于香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

工作原因。

（三）新任董监高人员履历

陈子杰，男，1998 年毕业于香港理工大学会计学（文学士），2001 年毕业于香港中文大学（工商管理硕士），香港会计师公会资深会员、英国特许公认会计师公会资深会员、美国注册会计师协会会员、美国科罗拉多州及加利福尼亚州注册会计师（持有有效执业牌照）。

2001 年至 2010 年，就任于香港当地的会计师事务所及德勤香港，从事审计及鉴证服务；2009 年至 2020 年，就任于标准资源控股有限公司（股份代号：0091.HK），担任独立非执行董事及审计委员会主席；2018 年至 2022 年，就任于新城市建设发展集团有限公司（股份代号：0456.HK）及正美丰业股份有限公司（股份代号：8135.HK），担任公司秘书；2024 年 3 月至 12 月，就任于泛亚环保集团有限公司（股份代号：0556.HK），担任首席财务官。

2010 年至今创办开达会计师事务所 (KD & Co.)，为多家企业提供审计、税务及商业咨询等专业服务。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免未对公司的生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事何书奇、刘用铨认为：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。本次董事选举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。我们同意增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股东会审议。

四、备查文件

印象大红袍股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

印象大红袍股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日