

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月28日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月20日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：衷柏夷
6. 会议列席人员：公司董事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

经审议，通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举衷柏夷担任第四

届董事会董事长及公司的法定代表人，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈子杰、王晓民、郭睿峥对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经审议，通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任郑彬为公司总经理。聘任的总经理于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈子杰、王晓民、郭睿峥对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

经审议，通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任郑青荣、孙晨军、彭龙茂为公司副总经理，聘任黄上珍为财务总监。聘任的副总经理、财务总监于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈子杰、王晓民、郭睿峥对本项议案发表了同意的独立意

见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经审议，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙晨军为公司董事会秘书。聘任的董事会秘书于本次会议审议通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈子杰、王晓民、郭睿峥对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于专门委员会换届选举的议案》

1.议案内容：

经审议，公司新一届审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会拟提名如下董事：

- (1) 审计委员会（3 人）：陈子杰、王晓民、马庆南，其中王晓民为召集人
- (2) 战略委员会（3 人）：衷柏夷、郑彬、陈实雄，其中衷柏夷为召集人
- (3) 提名委员会（3 人）：衷柏夷、王晓民、郭睿峥，其中郭睿峥为召集人
- (4) 薪酬委员会（3 人）：郑彬、王晓民、郭睿峥，其中王晓民为召集人。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

印象大红袍股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

印象大红袍股份有限公司

董事会

2026年5月28日