

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Impression Dahongpao Co., Ltd.

印象大紅袍股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2695)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列印象大紅袍股份有限公司(「本公司」)於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登的本公司公告如下，僅供參閱。

承董事會命
印象大紅袍股份有限公司
主席兼非執行董事
衷柏夷先生

香港，2026年3月30日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事鄭彬先生；(ii)非執行董事衷柏夷先生、肖建紅女士、鄭豐先生及許周妹女士；及(iii)獨立非執行董事何書奇先生、劉用銓先生及陳子傑先生。

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董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年3月30日审议并通过：

选举郑彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份439,175股，占公司股本的0.3%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈实雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举马庆南先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈子杰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王晓民女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭睿峥女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

陈实雄，男，1970.3.9 出生，中共党员，毕业于福建师范大学网络学院法学专业，本科学历。

1993 年 2 月-1998 年 11 月，福建省武夷山风景名胜区管理文员会景区财政所职员；

1998 年 11 月-2000 年 1 月，福建省武夷山风景名胜区管理文员会景区财政所副所长；

2000 年 1 月-2003 年 12 月，福建武夷山旅游发展股份有限公司票务副经理；

2003 年 12 月-2006 年 12 月，历任福建武夷山旅游发展股份有限公司监票大队副大队长、大队长；

2006 年 12 月-2008 年 6 月，福建武夷山旅游发展股份有限公司质量管理部经理；

2008 年 6 月-2012 年 5 月，历任新疆布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司副总经理、总经理；

2011 年 7 月-2012 年 5 月，福建武夷山旅游发展股份有限公司总经理助理；

2012 年 5 月-2013 年 6 月，新疆布尔津县喀纳斯漂流有限责任公司董事长；

2018 年 8 月-2019 年 12 月，武夷山旅游（集团）有限公司副总经理；期间兼任武夷山国家森林公园有限公司董事长、武夷山市朱熹文化旅游有限公司副总经理；

2019 年 12 月-2020 年 12 月，武夷山青龙景区旅游有限公司董事长、总经理；

2020 年 12 月-2022 年 7 月，福建武夷山建工建筑发展有限公司董事；

2022 年 7 月-2023 年 6 月，福建武夷山文旅集团有限公司党委委员、副总经理；

2023 年 6 月-2025 年 6 月，福建武夷山文旅集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席；期间：2023 年 8 月-2023 年 10 月，南平武夷云谷建发股份有限公司监事会主席；2023 年 10 月-2025 年 6 月，福建云谷投资集团有限公司总经理；2024 年 5 月-2024 年 7 月，福建武夷山旅游发展股份有限公司副总经理；2024 年 7 月-2024 年 8 月，福建武夷山旅游发展股份有限公司党委书记、副总经理；

2025 年 6 月至今，福建武夷山旅游发展股份有限公司党委书记，总经理；福建云谷投资集团有限公司总经理；

2025 年 10 月至今，福建武夷山文旅集团有限公司党委副书记、总经理；

马庆南，男，1985 年 9 月 1 日出生，中共党员，毕业于福州大学管理学院市场营

销专业，本科学历。

2008年7月-2011年7月，TCL多媒体科技控股有限公司中国业务中心职员；

2011年7月-2013年1月，自由职业；

2013年1月-2017年7月，南平发展集团有限公司投资运营部业务经理；

2017年7月-2019年4月，福建武夷旅游集团有限公司投资规划部业务经理；

2019年4月-2021年6月，福建武夷旅游集团有限公司资本运营部副经理（主持工作）；

2021年6月-2022年10月，福建武夷旅游集团有限公司资本运营部经理；

2022年10月-2023年11月，福建武夷旅游集团有限公司运营优化部经理；

2023年11月-2024年9月，福建武夷旅游集团有限公司投资运营部经理；

2024年9月-2025年1月，福建武夷旅游集团有限公司投资运营部经理，南平武夷建工投资发展有限公司总经理；

2025年1月-2025年7月，福建武夷旅游集团有限公司投资运营部经理，南平武夷建工投资发展有限公司总经理，南平武夷文旅研究院有限公司总经理、法定代表人；

2025年7月-2025年8月，福建武夷旅游集团有限公司副总经理，南平武夷文旅研究院有限公司总经理、法定代表人；

2025.08至今，福建武夷旅游集团有限公司副总经理，期间：2019年4月至今，兼任南平武夷旅游产业振兴基金合伙企业（有限合伙）风控代表；2024年9月至今，兼任福建云谷投资集团有限公司董事长；2025年8月至今，兼任南平武夷云谷建发股份有限公司董事长、法定代表人。

王晓民，女，1977年6月9日出生，毕业于吉林财经大学会计学专业，本科学历。

2000年7月-2004年8月，吉林中永信会计师事务所有限公司审计助理；

2004年9月-2006年10月，吉林竭诚会计师事务所有限公司项目经理；

2006年11月-2009年4月，立信会计师事务所有限公司吉林分所高级项目经理；

2009年4月-2010年9月，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；

2010年10月-2016年12月，立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；

2017年1月-2025年9月，龙竹科技集团股份有限公司（曾用名：福建龙泰竹家居股份有限公司）董事；

2025年10月至今，上海鹰击法律咨询中心法定代表人；兼任比孚投资（上海）有限公司投资顾问。

郭睿峥，女，1981年1月8日出生，毕业于华中师范大学法学专业，本科学历。

2006年7月至2007年10月，自由职业；

2007年11月-2013年9月，福建君立律师事务所实习律师、律师；

2013年10月-2017年7月，天衡联合（福州）律师事务所律师、合伙人；

2017年7月至今，北京大成（福州）律师事务所合伙人；

2021年5月至今，福建星云电子股份有限公司独立董事；

2022年2月至今，福建雪人股份有限公司独立董事。

（二）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2026年3月30日审议并通过：

选举衷柏夷先生为公司职工代表董事，任职期限与第四届董事会任期一致，自2026年5月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届系公司治理所需，未对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事何书奇、刘用铨、陈子杰认为：本次提名的非独立董事候选人具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《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》、《公司章程》等有关规定所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。以上董事候选人均不存在不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其任职资格符合有关法律法规的相关规定，该议案的审议和表决程序合法、合规。我们同意该议案，并同意将其提交公司 2025 年度股东会审议。

本次提名的职工代表董事具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。职工代表董事不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其任职资格符合有关法律法规的相关规定，该议案的审议和表决程序合法、合规。我们同意该议案。

四、备查文件

印象大红袍股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

印象大红袍股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日