

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：临 2021-058

欣贺股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举并聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下。

一、第四届董事会组成情况

董事长：孙瑞鸿先生；

非独立董事：孙孟慧女士、卓建荣先生、陈国汉先生、孙柏豪先生、林宗圣先生；

独立董事：李成先生、吴锦凤女士、陈友梅先生。

上述 9 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述人员的简历详见公司于同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临 2021-057）

二、第四届监事会组成情况

监事会主席/非职工代表监事：林朝南先生；

职工代表监事：李幸如女士、杨玥女士。

上述 3 名监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

上述人员简历详见公司于同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《第四届监事会第一次会议决议公告》(公告编号：临 2021-056)

三、公司第四届董事会各专门委员会组成人员情况

为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期与本届董事会任期相同，具体组成情况如下：

董事会战略委员会由孙瑞鸿、吴锦凤、陈友梅 3 名董事组成，其中吴锦凤、陈友梅为独立董事，孙瑞鸿担任主任委员；

董事会审计委员会由李成、吴锦凤、孙柏豪 3 名董事组成，其中李成、吴锦凤为独立董事，李成担任主任委员；

董事会提名委员会由吴锦凤、陈友梅、孙瑞鸿 3 名董事组成，其中吴锦凤、陈友梅为独立董事，吴锦凤担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由陈友梅、吴锦凤、林宗圣 3 名董事组成，其中吴锦凤、陈友梅为独立董事，陈友梅担任主任委员。

四、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

(一) 高级管理人员

公司董事会同意聘任孙瑞鸿先生为公司总经理，卓建荣先生为公司副总经理，陈国汉先生为公司副总经理、财务总监，朱晓峰先生为公司副总经理、董事会秘书。上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，公司兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立董事意见。

上述人员的简历及独立董事意见详见公司于同日发布在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 临 2021-057) 及《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书朱晓峰先生的联系方式如下:

办公电话: 0592-3107822

传真号码: 0592-3130335

办公邮箱: xinhee_ir@xinhee.cn

通讯地址: 福建省厦门市湖里区湖里大道鸿展大厦 95 号。

(二) 证券事务代表

同意聘任刘嘉灵女士为公司证券事务代表, 协助董事会秘书履行职责, 任期与本届董事会任期相同。

证券事务代表刘嘉灵女士的联系方式如下:

办公电话: 0592-3107822

传真号码: 0592-3130335

办公邮箱: xinhee_ir@xinhee.cn

通讯地址: 福建省厦门市湖里区湖里大道鸿展大厦 95 号。

五、届满离任情况

1、王斌先生自本日起不再担任公司董事、董事会各专门委员会委员; 截至本公告披露日, 王斌先生未持有公司股票, 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、王碧黛女士自本日不再担任公司高级管理人员, 离任后王碧黛女士将在公司担任其他职务, 截至本公告披露日, 王碧黛女士间接持有公司 355,514 股, 占公司总股本的 0.0833%。王碧黛女士离任后的股份变动将遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。

公司对王斌先生、王碧黛女士在任期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日

附件：简历

1、孙瑞鸿先生：中国台湾籍。曾先后任职于恩曼琳服饰有限公司、厦门金丽盛服饰有限公司、中悦（厦门）服饰有限公司。现任公司董事长、总经理、品牌创意总监。

2、孙孟慧女士：中国台湾籍。曾先后任职于台湾安景贸易有限公司、厦门金丽盛服饰有限公司、广州市海珠区衣之采制衣厂、中悦（厦门）服饰有限公司设计部经理。2008年加入公司，现任公司董事、品牌创意顾问。

3、卓建荣先生：中国台湾籍。曾先后任职于台湾安景贸易有限公司、厦门金丽盛服饰有限公司董事长、向富发展有限公司董事。2008年12月加入公司，现任公司董事、副总经理。

公司实际控制人为孙氏家族成员，具体为孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生和孙马宝玉女士，其中孙马宝玉女士与孙瑞鸿先生、孙孟慧女士系母子（女）关系，孙孟慧女士和卓建荣先生系夫妻关系；截至目前，孙氏家族成员通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司合计控制公司65.87%的股份。

4、孙柏豪先生：中国台湾籍，毕业于英国伯明翰大学。2018年加入公司，现任公司董事长特助、人力资源总监、厦门欣贺股权投资有限公司执行董事兼总经理。截止目前，孙柏豪先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人孙氏家族存在关联关系，孙瑞鸿先生与孙柏豪先生系父子关系，孙马宝玉女士与孙柏豪先生系祖孙关系，孙孟慧女士与孙柏豪先生系姑侄关系。符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。

5、林宗圣先生：多米尼加共和国国籍，管理学博士。曾先后任职于中华开发工业银行美国直接投资主管、海外业务部经理、United Holdings Ltd.常务

董事等职。现任 Whitesun Capital Partners Limited 董事、台海兴业有限公司 (Straits Global Partners Limited) 董事、台海兴业(香港)有限公司 (Straits Global Partners (Hong Kong) Limited) 董事等。

截止目前，林宗圣先生通过 Purple Forest Limited 间接持有公司股份 66.14 万股，持股比例 0.16%。与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。

6、陈国汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士，高级会计师。曾先后任职于厦门海燕实业有限公司、厦门象屿太平综合物流有限公司、厦门速传物流发展有限公司、中悦（厦门）服饰有限公司，均从事财务工作。现任公司董事、副总经理、财务总监。

截止目前，陈国汉先生通过欣嘉骏间接持有公司股份 47.39 万股，持股比例 0.11%。与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。

7、陈友梅先生：中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级会计师、中国注册会计师。曾先后任职于天健光华（北京）会计师事务所高级项目经理，鸿博股份有限公司董事、副总经理等职。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理，湖南机油泵股份有限公司独立董事，福建安井食品股份有限公司独立董事、公司独立董事。

截至目前，陈友梅先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交

易所其他相关规定受查处的情况。

8、李成先生：中国国籍，博士学位、教授、哥伦比亚大学访问学者、全国会计领军人才(学术五期后备)、中国国际税收研究会学术委员、中国会计学会会员、福建省高新技术企业评审专家、厦门市财政学会副会长，历任厦门大学会计系助理教授、副教授、MPAcc 中心副主任、会计系副主任。曾先后任职于厦门华侨电子股份有限公司独立董事、杭州铁集货运股份有限公司独立董事。现任厦门大学会计系教授、厦门狄耐克智能科技股份有限公司独立董事、红相股份有限公司独立董事、安徽新远科技股份有限公司独立董事、公司独立董事、万达信息股份有限公司监事。

截至目前，李成先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。

9、吴锦凤女士：中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中国注册会计师。曾先后任职于厦门天健华天会计师事务所、天健华证中洲会计师事务所、天健光华（北京）会计师事务所等机构从事审计工作。现任厦门天健咨询有限公司合伙人、宁波大榭瑞达申富企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、厦门络绎飞扬贸易有限公司执行董事兼总经理、公司独立董事。

截至目前，吴锦凤女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。

10、朱晓峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职于厦门旭丰律师事务所、厦门华远建设集团有限公司、厦门速传物流股份有限公司、中悦（厦门）服饰有限公司，均从事法律事务工作。现任公司副总经理、董事会秘书、宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事。

截至目前，朱晓峰先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。

11、刘嘉灵女士：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年 6 月至今任职于欣贺股份有限公司，先后担任法务部副经理、证券投资部经理，现任欣贺股份有限公司证券事务代表、高级证券投资经理。

截至目前，刘嘉灵女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。

12、林朝南先生，中国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任深圳市安奈儿股份有限公司独立董事、恒锋信息科技股份有限公司独立董事、合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事。

林朝南先生目前未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。

13、李幸如女士：中国台湾籍，本科学历。曾先后任职于金鸿景有限公司、中悦（厦门）服饰有限公司，从事采购审核工作。现任公司监事、审核专员。

截至目前，李幸如女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。

14、杨玥女士：中国国籍，无境外永久居留权。曾先后任职于中悦（厦门）服饰有限公司，从事服装设计工作。现任公司监事、JORYA 品牌设计总监。

截至目前，杨玥女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况。