

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-033

欣贺股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序组织开展董事会换届选举工作。

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名孙柏豪先生、孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、林宗圣先生、陈国汉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名梁晨先生、陈瑞先生、杨晶女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中杨晶女士为会计专业人士（上述第五届董事会董事候选人简历详见附件）。

本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会董事候选人中，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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事会人数总数的三分之一。公司三位独立董事候选人中，梁晨先生和陈瑞先生已取得独立董事资格证书，杨晶女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，

原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。公司第四届董事会独立董事陈友梅先生和吴锦凤女士在新一届董事会产生后,将不再担任公司独立董事职务或其他职务。公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢!

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件：

公司第五届董事会董事候选人简历

1、孙柏豪先生：中国台湾籍，毕业于英国伯明翰大学，福建省级高层次人才。2018 年加入公司，历任董事长特助、大数据管理部总监、人力资源管理部总监、董事兼副总经理，现任厦门市湖里区政协委员，公司董事长、总经理。

2、孙瑞鸿先生：中国台湾籍，曾获“厦门经济特区建设 40 周年先进模范人物”和“第十一批厦门市荣誉市民”荣誉。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、品牌创意总监。

3、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。

4、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。

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、孙马宝玉女士和孙柏豪先生，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，孙瑞鸿先生与孙柏豪先生系父子关系；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、巨富发展有限公司间接持有公司 65.39%的股份，卓建荣先生直接持有公司 0.14%的股份，孙柏豪先生直接持有公司 0.03%的股份，合计控制公司 65.56%的股份。

上述人员符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，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，不属于失信被执行人。

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。现任公司董事、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。

截至目前，林宗圣先生通过 Purple Forest Limited 间接持有公司股份 53.24 万股，持股比例 0.12%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，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，不属于失信被执行人。

6、陈国汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士，正高级会计师，福建省优秀党务工作者，厦门市非公党建领军人才。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。现任厦门市湖里区人大代表，公司董事、副总经理、财务总监。

截至目前，陈国汉先生通过厦门欣嘉骏投资有限公司间接持有公司股份 47.41 万股，持股比例 0.11%。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，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，不属于失信被执行人。

7、梁晨先生：中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，历任安井食品集团股份有限公司管理部经理、证券部经理，现任安井食品集团股份有限公司董事会秘书、党总支书记、工会主席，厦门市海沧区政协委员，厦门上市公司协会副秘书长、独立董事委员会委员，立高食品股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至目前，梁晨先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，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，不属

于失信被执行人。

8、陈瑞先生：中国国籍，无境外居留权，清华大学经济管理学院博士，哥伦比亚大学商学院访问学者，入选厦门市高层次人才、厦门市高层次留学人才、福建省高层次人才。曾任厦门大学新闻传播学院助理教授，现任厦门大学管理学院市场学系副系主任、副教授、博士生导师，金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事。

截至目前，陈瑞先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，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，不属于失信被执行人。

9、杨晶女士：中国国籍，无境外居留权，厦门大学管理学院会计系本科、硕士，厦门大学管理学院财务学博士，香港理工大学会计金融学院博士后。曾任厦门大学海外教育学院\国际学院助理教授，现任厦门大学国际中文教育\海外教育学院副教授。

截至目前，杨晶女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，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，不属于失信被执行人。