

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-046

欣贺股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

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”）于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023 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，公司召开第五届董事会第一次会议及第五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、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下。

一、第五届董事会组成情况

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，具体成员如下：

（一）非独立董事：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；

（二）独立董事：梁晨先生、陈瑞先生、杨晶女士。

公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司第五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 2024 年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体成员如下：

- （一）非职工代表监事：林朝南先生（监事会主席）、陈晓燕女士；
- （二）职工代表监事：杨玥女士。

公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。公司第五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。

上述人员的简历详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、公司第五届董事会各专门委员会组成人员情况

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，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柏豪先生、林宗圣先生、陈瑞先生 3 名董事组成，其中陈瑞先生为独立董事，孙柏豪先生担任主任委员；

董事会审计委员会由杨晶女士、陈瑞先生、卓建荣先生 3 名董事组成，其中杨晶女士、陈瑞先生为独立董事，杨晶女士担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由陈瑞先生、梁晨先生、孙柏豪先生 3 名董事组成，其中陈瑞先生、梁晨先生为独立董事，陈瑞先生担任主任委员；

董事会提名委员会由梁晨先生、杨晶女士、孙瑞鸿先生 3 名董事组成，其中梁晨先生、杨晶女士为独立董事，梁晨先生担任主任委员。

四、聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表（简历详见附件），具体如下：

- （一）总经理：孙柏豪先生
- （二）副总经理：陈国汉先生、朱晓峰先生、熊希先生
- （三）财务总监：陈国汉先生
- （四）董事会秘书：朱晓峰先生
- （五）审计部负责人：江秋盈女士

(六) 证券事务代表：林培治女士

董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

朱晓峰先生、林培治女士均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

办公电话：0592-3107822

传真号码：0592-3130335

办公邮箱：xinhee_ir@xinhee.cn

通讯地址：厦门市湖里区岐山路 392 号欣贺研发设计中心

五、届满离任情况

本次换届完成后，独立董事陈友梅先生、吴锦凤女士自本日起不再担任公司独立董事、董事会各专门委员会委员；截至本公告披露日，陈友梅先生、吴锦凤女士均未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对陈友梅先生、吴锦凤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

2024 年 5 月 23 日

附件：高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历

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。

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，孙孟慧女士与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。孙柏豪先生符合《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。

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%。陈国汉先生与持有公司 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。

朱晓峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，福州大学法学学士，拥有法律职业资格、上市公司董事会秘书资格和独立董事资格，2006 年至 2008 年担任中

悦（厦门）服饰有限公司法务经理，2009年1月至今任职于公司，历任法务部经理、总经理助理，现任宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事，公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，朱晓峰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，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。

熊希先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津工业大学。2018年8月加入公司，曾任公司拓展部总监、市场中心总监及奥莱事业部运营总监，现任公司副总经理兼市场副总裁。

截至目前，熊希先生持有公司股份100,000股（其中包含本公司股权激励授予的尚未解除限售的限制性股票90,000股因第三个解除限售期公司层面业绩考核不符合解除限售要求需进行回购注销，此事项已经第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十二次会议和2023年年度股东大会审议通过）。熊希先生与持有公司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。

江秋盈女士：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福州大学，中级审计师。2011年7月至2017年11月就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所从事审计工作，2017年12月至今任职于公司，现任公司审计部负责人。

截至目前，江秋盈女士未持有本公司股份，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，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。

林培治女士：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东政法大学，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2018年11月至2023年1月任职于厦门合兴包装印刷股份有限公司董秘办，2023年2月至今任职于公司，现任公司证券事务代表。

截至目前，林培治女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林培治女士符合《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。