

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-053

## 欣贺股份有限公司 关于公司部分董事薪酬调整的公告

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7月8日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分董事薪酬调整的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关内容公告如下：

为进一步提高公司经营管理水平，充分发挥公司董事的积极性与主观能动性，实现公司长期稳定健康的发展，为全体股东创造更大的效益，公司拟聘任第五届董事会董事林宗圣先生担任公司经营管理中心总经理。同时经公司董事会薪酬与考核委员会确认，林宗圣先生在第五届董事会任期内的董事津贴标准由每年税前30万元人民币（发放方式实行按月发放），调整为按其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另行发放津贴。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024年7月9日