

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-002

## 欣贺股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 31 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 26 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司董事兼副总经理代行财务总监职责的议案》

董事会近日收到公司财务总监周晓青先生提交的书面辞职报告，周晓青先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后，周晓青先生不再担任公司及子公司任何职务。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，并经董事会审计委员会审议，在董事会聘任新的财务总监前，董事会同意指定公司董事兼副总经理陈国汉先生代行公司财务总监职责。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

财务总监职责代行人任职资格已经董事会提名委员会和审计委员会审核通过。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于财务总监辞职暨公司董事兼副总经理代行财务总监职责的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日