

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-052

## 欣贺股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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2025年8月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，为进一步完善管理架构与团队，促进公司管理运营更好开展，根据《公司章程》及相关法律法规，经公司总经理孙柏豪先生提名，公司董事会提名委员会审核，并经董事会审计委员会审议，董事会同意聘任陈国汉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陈国汉先生的简历详见附件。

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。陈国汉先生具备与其行使职权相适应的任职条件与工作能力。本次财务总监的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件：

### 陈国汉先生简历

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。自 2009 年 1 月进入公司工作至今，曾多年担任公司财务总监职务，具有丰富的财务管理工作经历。现任厦门市湖里区人大代表，公司董事、副总经理。

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。