

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-060

欣贺股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告

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9月4日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过，现将具体内容公告如下：

一、董事辞职情况

公司董事会于近日收到公司非独立董事孙孟慧女士的辞职报告。孙孟慧女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后，孙孟慧女士将继续担任公司品牌创意顾问职务。孙孟慧女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，孙孟慧女士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股份37,229,484股，占公司总股本的8.6879%，离职后孙孟慧女士持有的公司股份将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺进行管理，并遵守相关法律法规有关上市公司离任董监高的相关规定和要求。孙孟慧女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！

二、董事补选情况

为保证董事会的正常运作，经董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，公司于2025年9月4日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意补选钮臻恬女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。公司董

事会中兼任公司高级管理人员的董事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。钮臻恬女士个人简历详见附件。

三、备查文件

- 1、孙孟慧辞职报告；
- 2、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日

附件：

钮臻恬女士简历

钮臻恬女士：中国台湾籍，台湾专业人才 C 类。2018 年加入公司，历任公司人力资源部总监、行政文化部总监、视觉形象部总监、品牌公关推广部总监、商品企划运营部总监，现任公司董事长特助。

截至本公告披露日，钮臻恬女士未持有公司股票，与公司实际控制人之一、董事长兼总经理孙柏豪先生系夫妻关系。钮臻恬女士符合《中华人民共和国公司法》《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。