

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-081

欣贺股份有限公司 关于变更董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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12月30日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》《关于调整第五届董事会战略委员会成员的议案》，其中《关于补选董事的议案》尚需提交股东大会审议通过。公司于同日召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。现将具体内容公告如下：

一、董事辞职情况

1、非独立董事林宗圣辞职情况

公司董事会于近日收到公司非独立董事林宗圣先生的辞职报告。林宗圣先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，辞职后，林宗圣先生仍担任公司其他职务。林宗圣先生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，林宗圣先生通过Purple Forest Limited间接持有公司股份38.60万股，占公司总股本的0.09%，离职后林宗圣先生持有的公司股份将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，并继续履行公司首次公开发行股票时所作的关于股份限售、股份减持等相关承诺。林宗圣先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极助力公司价值创造和可持续发展，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！

2、职工代表董事陈国汉辞职情况

公司董事会于近日收到公司职工代表董事陈国汉先生的辞职报告。因公司治理结构调整，陈国汉先生卸任职工代表董事职位。卸任后，陈国汉先生仍担任公司副总经理兼财务总监职务。

截至本公告披露日，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%，卸任职工代表董事后，陈国汉先生作为公司副总经理兼财务总监，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

二、选举职工代表董事及补选董事情况

1、选举职工代表董事情况

为保证公司治理结构完整，公司于 2025 年 12 月 30 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举杨玥女士（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满日止。

2、补选非独立董事情况

鉴于董事林宗圣辞职，公司董事会成员空缺一名，为保证董事会的正常运作，经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名陈国汉先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。

陈国汉先生与杨玥女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

本次公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及公司实际需要，公司董事会同意对公司第五届董事会战略委员会委员进行调整，具体情况如下：

调整前董事会战略委员会成员组成：孙柏豪先生（主任委员）、林宗圣先生、陈瑞先生；

调整后董事会战略委员会成员组成：孙柏豪先生（主任委员）、钮臻恬女士、陈瑞先生。

调整后的董事会战略委员会成员的任期与本届董事会任期一致。除上述调整以外，公司第五届董事会专门委员会其他人员保持不变。

四、备查文件

- 1、董事林宗圣、陈国汉辞职报告；
- 2、2025年第二次职工代表大会决议；
- 3、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025年12月31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。现任厦门市湖里区人大代表，公司副总经理兼财务总监。

截至本公告披露日，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、高级管理人员不存在关联关系，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。

杨玥女士简历

杨玥女士：中国国籍，无境外永久居留权。2006 年至 2008 年间，任职于中悦（厦门）服饰有限公司，从事服装设计工作；2009 年 1 月至今任职于公司，曾任公司第五届监事会职工代表监事，现任公司 JORYA 品牌创意总监。

截至本公告披露日，杨玥女士未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，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。