

欣贺股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事辞职暨补选董事的情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陈国汉先生的书面辞职报告。陈国汉先生因个人原因申请辞去公司董事职务，陈国汉先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截止本公告日，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47.39万股，辞职后，陈国汉先生将继续担任公司副总经理、财务总监职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司充分考虑现行董事会人员构成情况，经第四届董事会第二次会议审议通过，拟补选王斌先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事就本次补选董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司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总计不超过公司董事总数的二分之一。

王斌先生曾担任公司第三届董事会董事，公司第三届董事会已于2021年5月18日完成换届选举，王斌先生已于当日离任，截止离任之日王斌先生未直接持有公司股份，离任期间未发生买卖公司股票的情况。

陈国汉先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈国汉先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员的情况

经公司总经理孙瑞鸿先生提名，第四届董事会第二次会议审议通过，同意聘任孙柏豪先生、高云龙女士（简历附后）为公司副总经理，任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2021年5月26日

附件：简历

1、王斌先生：中国国籍，无境外永久居留权。曾先后任职于厦门悦华酒店部门经理、厦门建德开发有限公司采购中心总经理、董事。现任厦门骏豪酒店管理有限公司、厦门骏豪酒店管理有限公司等公司董事、厦门麦金坊食品有限公司监事等职务。

截止公告披露日，王斌先生未直接持有公司股份，与公司持股 5%以上股东厦门市骏胜投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人蔡端宏存在关联关系，王斌系蔡端宏的姐夫。王斌先生符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。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。

2、孙柏豪先生：中国台湾籍，毕业于英国伯明翰大学。2018 年加入公司，现任公司董事、董事长特助、人力资源总监、信息管理部总监、厦门欣贺股权投资有限公司执行董事兼总经理。截止公告披露日，孙柏豪先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人孙氏家族存在关联关系，孙瑞鸿先生与孙柏豪先生系父子关系，孙马宝玉女士与孙柏豪先生系祖孙关系，孙孟慧女士与孙柏豪先生系姑侄关系。符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，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。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，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。

3、高云龙女士：中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 1 月至今任职于欣贺股份有限公司，现任欣贺股份有限公司 JR/JW 品牌事业部总监、电商事业部总监、华南区市场总监。

截止公告披露日，高云龙女士直接持有公司 2021 年限制性股票激励计划授予的股票共计 500,000 股。高云龙女士与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。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。