

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-044

## 欣贺股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日下午在公司 2023 年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由全体董事共同推举孙柏豪先生召集并主持，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。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举孙柏豪先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

#### 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司在董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。公司第五届董事会各专门委员会委员组成如下：

专门委员会	委员	主任委员（召集人）
战略委员会	孙柏豪、林宗圣、陈瑞	孙柏豪

审计委员会	杨晶、陈瑞、卓建荣	杨晶
薪酬与考核委员会	陈瑞、梁晨、孙柏豪	陈瑞
提名委员会	梁晨、杨晶、孙瑞鸿	梁晨

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

### 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孙柏豪先生为公司总经理，聘任陈国汉先生、朱晓峰先生、熊希先生为公司副总经理，聘任朱晓峰先生为公司董事会秘书，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任期届满止。

上述高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，且财务负责人任职资格已经董事会审计委员会审核通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

### 4、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任江秋盈女士为公司审计部负责人，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。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

### 5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任林培治女士为公司证券事务代表，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。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024年5月23日