

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-063

欣贺股份有限公司

关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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 8 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及修订后的《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 9 月 15 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举陈国汉先生（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。

陈国汉先生由公司第五届董事会非职工代表董事调整为公司第五届董事会职工代表董事。陈国汉先生符合《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。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 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，公司董事、副总经理兼财务总监。

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、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。