

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-059

## 欣贺股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 4 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，本次会议通知已于 2025 年 9 月 2 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际表决的董事 8 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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《关于补选董事的议案》

鉴于公司第五届董事孙孟慧女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《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》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，经公司控股股东欣贺国际有限公司提名，董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会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。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

非独立董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日