

欣贺股份有限公司

董事会提名委员会关于非独立董事候选人的审核意见

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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会提名委员会对拟提交公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于补选董事的议案》进行了认真的审阅，对拟提名人选的履历等相关材料进行了审查，发表书面审核意见如下：

经审阅公司非独立董事候选人钮臻恬女士个人简历等相关资料，未发现其存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

非独立董事候选人钮臻恬女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，其任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司非独立董事的任职资格和履职能力。

综上，我们同意提名钮臻恬女士为公司非独立董事，并同意将该事项提交公司董事会审议。

欣贺股份有限公司董事会提名委员会

2025年9月4日