

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,实际出席会议的董事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

全体与会董事一致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

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-060

**欣贺股份有限公司****关于董事辞职暨补选董事的公告**

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9月4日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,现将具体内容公告如下:

## 一、董事辞职情况

公司董事会于近日收到公司非独立董事孙孟慧女士的辞职报告。孙孟慧女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,辞职后,孙孟慧女士将继续担任公司品牌创意顾问职务。孙孟慧女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,孙孟慧女士通过欣贺国际有限公司、厦门欣贺股权投资有限公司、巨富发展有限公司间接持有公司股份37,229,484股,占公司总股本的8.687%。离职后孙孟慧女士持有的公司股份将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺进行管理,并遵守相关法律法规有关上市公司离任董事高管的相关规定和要求。孙孟慧女士在担任公司董事期间勤勉尽职,勤勉尽责,董事会对其在其公司任职期间所做出的贡献表示感谢!

## 二、董事补选情况

为保证董事会的正常运作,经董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查,公司于2025年9月4日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选董事的议案》。

公司将其通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同

一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1.孙孟慧辞职报告;  
2.第五届董事会第十三次会议决议。  
特此公告。

欣贺股份有限公司董事会  
2025年9月5日

附件:

钮臻恬女士简历

钮臻恬女士:中国台湾籍,台湾专业人才C类。2018年加入公司,历任公司人力资源管理部总监、行政文化部总监、视觉形象部总监,品牌公关推广部总监,商品企划运营部总监,现任公司董事长特助。

戴敬平女士公告披露日,钮臻恬女士未持有公司股票,与公司实际控制人之一、董事长兼总经理孙柏豪先生系夫妻关系。钮臻恬女士符合《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,不存在因违法违纪、行政处罚、被立案调查、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深交所股票交易其他相关规定受查处的情况,不属实信被执行人。

## 二、董事会会议审议情况

全体与会董事一致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

证券代码:003016 证券简称:欣贺股份 公告编号:2025-061

**欣贺股份有限公司****关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告**

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。

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29日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-055),定于2025年9月15日召开公司2025年第二次临时股东大会。

2025年9月4日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选董事的议案》,该议案尚须提交股东大会审议。同日,公司董事会收到公司控股股东欣贺国际有限公司提交的《关于提请欣贺股份有限公司董事会增加2025年第二次临时股东大会临时提案的函》,为提高决策效率,欣贺国际有限公司提请公司董事会将《关于补选董事的议案》作为新增临时提案,提交公司2025年第二次临时股东大会审议。提案的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》。

经核查,截至本公告披露日,欣贺国际有限公司直接持有272,716,480股股份,占公司总股本63.64%,欣贺国际有限公司具备提出临时提案的资格,上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人,且其提出的临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体表决事项,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,为本次股东大会的召集人。公司董事会同意将上述临时提案提交2025年第二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议议程均不变,现将2025年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2025年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、行业规定、公司章程等的规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2025年9月15日(星期一)下午16:00;

(2)网络投票时间:2025年9月15日;

其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年9月15日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同

一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票,出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年9月8日(星期一)

三、备查文件

1.欣贺股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议;

2.欣贺股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议记录。

四、备查文件

1.会议议程;

2.会议记录;

3.会议表决结果。

4.会议签到册。

5.会议资料。

6.会议照片。

7.会议决议。

8.会议纪要。

9.会议签到表。

10.会议表决结果统计表。

11.会议签到册。

12.会议表决结果统计表。

13.会议签到册。

14.会议表决结果统计表。

15.会议签到册。

16.会议表决结果统计表。

17.会议签到册。

18.会议表决结果统计表。

19.会议签到册。

20.会议表决结果统计表。

21.会议签到册。

22.会议表决结果统计表。

23.会议签到册。

24.会议表决结果统计表。

25.会议签到册。

26.会议表决结果统计表。

27.会议签到册。

28.会议表决结果统计表。

29.会议签到册。

30.会议表决结果统计表。

31.会议签到册。

32.会议表决结果统计表。

33.会议签到册。

34.会议表决结果统计表。

35.会议签到册。

36.会议表决结果统计表。

37.会议签到册。

38.会议表决结果统计表。

39.会议签到册。

40.会议表决结果统计表。

41.会议签到册。

42.会议表决结果统计表。

43.会议签到册。

44.会议表决结果统计表。

45.会议签到册。

46.会议表决结果统计表。

47.会议签到册。

48.会议表决结果统计表。

49.会议签到册。

50.会议表决结果统计表。

51.会议签到册。

52.会议表决结果统计表。

53.会议签到册。

54.会议表决结果统计表。

55.会议签到册。

56.会议表决结果统计表。

57.会议签到册。

58.会议表决结果统计表。

59.会议签到册。

60.会议表决结果统计表。

61.会议签到册。

62.会议表决结果统计表。

63.会议签到册。

64.会议表决结果统计表。

65.会议签到册。

66.会议表决结果统计表。

67.会议签到册。

68.会议表决结果统计表。

69.会议签到册。

70.会议表决结果统计表。

71.会议签到册。

72.会议表决结果统计表。

73.会议签到册。

74.会议表决结果统计表。

75.会议签到册。

76.会议表决结果统计表。

77.会议签到册。

78.会议表决结果统计表。

79.会议签到册。

80.会议表决结果统计表。

81.会议签到册。

82.会议表决结果统计表。

83.会议签到册。

84.会议表决结果统计表。

85.会议签到册。

86.会议表决结果统计表。