

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-034

欣贺股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期即将届满，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，公司按照相关程序组织开展监事会换届选举工作。

公司于2024年4月26日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名林朝南先生、陈晓燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。公司于2024年4月26日召开2024年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意杨玥女士为公司第五届监事会职工代表监事。上述非职工代表监事候选人和职工代表监事简历详见附件。

上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

欣贺股份有限公司监事会

2024年4月30日

附件：

公司第五届非职工代表监事候选人及职工代表监事简历

1、林朝南先生：中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院会计系副教授、深圳市安奈儿股份有限公司独立董事、建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事、深圳善康医药科技股份有限公司独立董事、公司监事会主席。

截至目前，林朝南先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《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。

2、陈晓燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计硕士，福建省会计领军人才（总会计师类），历任福建龙净环保股份有限公司部门主任，厦门水务水处理科技有限公司部门经理、总监，厦门光莆电子股份有限公司财务经理、投资副总监、财务总监、投资并购总监。现任厦门唯康食品科技有限公司副总经理，公司监事。

截至目前，陈晓燕女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《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。

3、杨玥女士：中国国籍，无境外永久居留权。曾先后任职于中悦（厦门）服饰有限公司，从事服装设计工作。现任公司职工代表监事、JORYA 品牌设计总监。

截至目前，杨玥女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《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情况，不属于失信被执行人。