

## 欣贺股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2023年6月30日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2023年6月26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《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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任熊希先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事辞职及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2023年7月1日