

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-003

欣贺股份有限公司 关于财务总监辞职暨

公司董事兼副总经理代行财务总监职责的公告

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。

一、财务总监辞职情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监周晓青先生提交的书面辞职报告。周晓青先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，周晓青先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运营。辞职后，周晓青先生不再担任公司及子公司任何职务。

截至目前，周晓青先生未持有公司股份。公司及董事会对周晓青先生在任职公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、指定财务总监职责代行人情况

公司于2024年12月31日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事兼副总经理代行财务总监职责的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，并经董事会审计委员会审议，在董事会聘任新的财务总监前，董事会同意指定公司董事兼副总经理陈国汉先生代行公司财务总监职责。陈国汉先生的简历详见附件。

陈国汉先生具备与其行使职权相适应的任职条件与工作能力。本次财务总监职责代行人的任职资格和审议程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025年1月2日

附件：

陈国汉先生简历

陈国汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士，正高级会计师，福建省优秀党务工作者，厦门市非公党建领军人才。曾先后任职于厦门海燕实业有限公司、厦门象屿太平综合物流有限公司、厦门速传物流发展有限公司、中悦（厦门）服饰有限公司，均从事财务工作。自 2009 年 1 月进入公司工作至今，曾多年担任公司财务总监职务，具备丰富的财务管理工作经历。现任厦门市湖里区人大代表，公司董事、副总经理。

截至目前，陈国汉先生通过厦门欣嘉骏投资有限公司间接持有公司股份 47.41 万股，持股比例 0.11%。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。