

祖名豆制品股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》；并已于 2021 年 1 月 14 日召开职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

公司于 2021 年 2 月 1 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案；独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了明确的同意意见；同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。

公司董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，成员如下：

1、非独立董事：蔡祖明先生（董事长）、沈勇先生（副董事长）、王茶英女士、蔡水琦先生、李国平先生、李伯钧先生

2、独立董事：赵新建先生、李莹女士、丁志军先生

除李莹女士外，其他人员任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日

起三年。李莹女士自 2017 年 3 月 28 日起担任公司独立董事，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此李莹女士的任期自股东大会选举通过之日起至 2023 年 3 月 27 日。

公司第四届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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

董事会成员的简历详见公司于 2021 年 1 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-007）。

（二）董事会各专门委员会委员

1、第四届董事会审计委员会委员：李莹女士（主任委员）、王茶英女士、赵新建先生

2、第四届董事会战略决策委员会委员：蔡祖明先生（主任委员）、沈勇先生、丁志军先生

3、第四届董事会提名委员会委员：赵新建先生（主任委员）、蔡祖明先生、丁志军先生

4、第四届董事会薪酬与考核委员会委员：李莹女士（主任委员）、蔡祖明先生、赵新建先生

以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，成员如下：

1、股东代表监事：吴彩珍女士（监事会主席）、许慧女士

2、职工代表监事：程丽英女士

以上监事任期自 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

监事会成员的简历详见公司于 2021 年 1 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露

的《祖名股份关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-004）、《祖名股份关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-008）。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：蔡祖明先生

2、副总经理：王茶英女士、蔡水琦先生、李国平先生、高锋先生、赵大勇先生

3、财务总监：高锋先生

4、董事会秘书：高锋先生

5、证券事务代表：李建刚先生、刘晓帆女士

以上高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

高锋先生、李建刚先生、刘晓帆女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。高锋先生的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

高锋先生、赵大勇先生及证券事务代表的简历详见附件。

独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、联系方式

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高锋	李建刚、刘晓帆
联系地址	浙江省杭州市滨江区江陵路77号	浙江省杭州市滨江区江陵路77号
联系电话	0571-86687900	0571-86687900
传真号码	0571-86687900	0571-86687900
电子邮箱	zumingzqb@chinazuming.cn	zumingzqb@chinazuming.cn

五、董事、监事届满离任情况

本次换届完成后，未导致董事、监事人员发生变化。

六、备查文件

- 1、2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、第四届董事会第一次会议决议；
- 3、第四届监事会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021 年 2 月 2 日

附件：简历

一、高级管理人员简历

1、高锋，男，1971年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权

高锋先生，本科学历，中级会计师，1991年2月至2003年5月担任杭州市粮油批发交易市场有限公司财务科副科长；2003年6月至2011年11月担任华源有限财务总监；现任杭州纤品董事、上海祖名监事、富民生态监事；2011年12月至今担任公司副总经理、董事会秘书；2011年12月至2014年12月、2017年3月至今担任公司财务总监。

截止本公告披露日，高锋先生未直接持有公司股份，通过杭州纤品间接持股比例为1.3508%。高锋先生与持有公司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；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

高锋先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定。

2、赵大勇，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权

赵大勇先生，EMBA，1995年2月至2000年1月担任杭州华源豆制品厂经理；2000年2月至2011年11月就职于华源有限，历任经理、生产总监、生产副总经理；现任杭州纤品董事；2011年12月至今担任公司副总经理；曾参与国家发明专利《多头移动连续点浆装置及利用该装置的珍豆干制作方法》的研发。

截止本公告披露日，赵大勇先生直接持有公司股份10.00万股，持股比例为0.0801%，通过杭州纤品间接持股比例为0.3973%，合计持股比例为0.4774%。赵大勇先生与持有公司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；不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。

二、证券事务代表简历

1、李建刚，男，1976年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权

李建刚先生，本科学历，2011年12月至今担任公司证券事务代表。

截止本公告披露日，李建刚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；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。李建刚先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定。

2、刘晓帆，女，1991年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权

刘晓帆女士，研究生学历，2017年1月至2020年7月任杭州新坐标科技股份有限公司证券事务代表，2020年8月至今在公司证券投资部工作。

截止本公告披露日，刘晓帆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；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。刘晓帆女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定。