

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2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》;并已于2023年12月27日召开职工代表大会,选举产生了第五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2024年1月15日召开第五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;同日,公司召开第五届监事会第一次会议,选举产生了第五届监事会主席。

公司董事会、监事会换届已完成,现将相关情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

(一) 董事会成员

公司第五届董事会由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(董事长)、沈勇(副董事长)、王茶英、蔡水琦、李国平、李伯钧

2、独立董事:于建平、赵新建、丁志军

除赵新建、丁志军外,其他人员任期自2024年第一次临时股东大会选举通

过之日起三年。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此赵新建的任期自股东大会选举通过之日起至2026年6月23日，丁志军的任期自股东大会选举通过之日起至2025年3月30日。

公司第五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2023年12月29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：2023-052）。

（二）董事会各专门委员会委员

- 1、第五届董事会审计委员会委员：于建平（主任委员）、李伯钧、赵新建
- 2、第五届董事会战略决策委员会委员：蔡祖明（主任委员）、沈勇、丁志军
- 3、第五届董事会提名委员会委员：赵新建（主任委员）、蔡祖明、丁志军
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会委员：于建平（主任委员）、蔡祖明、赵新建

以上各委员会委员任期与其在本届董事会任期一致。

二、公司第五届监事会组成情况

公司第五届监事会由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（监事会主席）、许慧
- 2、职工代表监事：程丽英

以上监事任期自2024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2023年12月29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五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-048）、《祖名股份关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-053）。

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
- 2、副总经理：王茶英、蔡水琦、李国平、高锋、赵大勇
- 3、财务总监：高锋
- 4、董事会秘书：高锋
- 5、证券事务代表：李建刚、刘晓帆

以上高级管理人员及证券事务代表任期自第五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、李建刚、刘晓帆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。高锋的有关材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

高锋、赵大勇及证券事务代表的简历详见附件。

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、2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、第五届董事会第一次会议决议；
- 3、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2024年1月16日

附件：简历

一、高级管理人员简历

1、高锋先生，1971年02月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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、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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

2、赵大勇先生，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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、李建刚先生，1976年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

2、刘晓帆女士，1991年09月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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月至今任公司证券事务代表。

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。