

证券代码: 003030

证券简称: 祖名股份

公告编号: 2023-052

祖名豆制品股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

2023年12月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，经与主要股东协商及公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名蔡祖明先生、沈勇先生、王茶英女士、蔡水埼先生、李国平先生、李伯钧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名赵新建先生、于建平先生、丁志军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。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，因此于建平的任期自股东大会选举通过之日起三年，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，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。

非独立董事候选人经股东大会选举通过后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人赵新建先生、于建平先生、丁志军先生均已取得独立董事资格证书，其中于建平先生为会计专业人士。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，

未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。经在最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。

本次换届选举事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决。根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

附件：简历

一、 非独立董事候选人个人简历

1、蔡祖明先生，1960年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，杭州市政协委员、中国豆制品专业委员会及上海市豆制品行业协会副会长、浙江省绿色农产品协会副会长、浙江省民进企业家联谊会副会长。1986年开始个体经商，1994年创办萧山市华源豆制品厂，任厂长；2000年2月至2011年11月担任杭州华源豆制品有限公司（公司前身）董事长兼总经理；现任杭州纤品投资有限公司董事长、安吉逗富庄园有限公司执行董事；2011年12月至今担任本公司董事长兼总经理。

截止本公告披露日，蔡祖明先生直接持有公司股份3,004.54万股，持股比例为24.0787%，通过杭州纤品间接持股比例为5.6030%，合计持股比例为29.6817%。蔡祖明先生为公司控股股东、实际控制人，与王茶英女士为夫妻关系，蔡水琦先生为蔡祖明与王茶英之子，除此之外，蔡祖明先生与持有公司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。

2、沈勇先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996年至2001年曾担任浙江君鉴律师事务所律师、合伙人；2003年至2009年曾任上海丰瑞投资发展有限公司总经理；2009年至今任上海丰瑞投资集团有限公司执行董事兼总经理；2011年12月至今担任本公司副董事长。

截止本公告披露日，沈勇先生直接持有公司股份638.05万股，持股比例为5.1134%。沈勇先生与持有公司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。

3、王茶英女士，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年与蔡祖明先生共同创办萧山市华源豆制品厂，任副厂长；2000年2月至2011年11月担任华源有限副总经理、党支部书记；现任杭州纤品监事；2011年12月至今担任本公司董事、副总经理、党支部书记。

截止本公告披露日，王茶英女士直接持有公司股份915.84万股，持股比例为7.3396%，通过杭州纤品间接持股比例为1.9865%，合计持股比例为9.3261%。

王茶英女士为公司实际控制人，与蔡祖明先生为夫妻关系，蔡水琦先生为蔡祖明与王茶英之子，除此之外，王茶英女士与持有公司 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。

4、蔡水琦先生，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究所学历。2010 年 10 月至 2011 年 11 月担任华源有限总经理助理；2011 年 12 月至 2017 年 2 月担任本公司董事、总经理助理；2011 年 6 月至 2017 年 2 月曾任杭州纤品总经理；现任杭州纤品董事；2017 年 3 月至今担任本公司董事、副总经理。

截止本公告披露日，蔡水琦先生直接持有公司股份 1221.12 万股，持股比例为 9.7862%，通过杭州纤品间接持股比例为 1.9865%，合计持股比例为 11.7727%。蔡水琦先生为公司实际控制人，为蔡祖明与王茶英之子，除此之外，蔡水琦先生与持有公司 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。

5、李国平先生，1976 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1996 年 9 月至 1999 年 5 月曾就职于杭州双弧齿轮有限公司销售部，担任经理；1999 年 5 月至 2000 年 1 月曾就职于杭州市华源豆制品厂销售部；2000 年 2 月至 2011 年 11 月担任华源有限销售经理；现任杭州纤品董事；2011 年 12 月至今担任本公司董事、副总经理。

截止本公告披露日，李国平先生直接持有公司股份 41.00 万股，持股比例为 0.3286%，通过杭州纤品间接持股比例为 0.6357%，合计持股比例为 0.9643%。李国平先生与持有公司 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。

6、李伯钧先生，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1985 年 7 月至 2016 年 1 月在浙江省农业科学院园艺研究所任职；退休后，2016 年 2 月至 2017 年 12 月由浙江省农业科学院园艺研究所返聘；2018 年 11 月至今由浙江省农业科学院花卉研究所返聘，2019 年 3 月至今担任本公司董事。

截止本公告披露日，李伯钧先生未持有本公司股份，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。

二、 独立董事候选人个人简历

1、赵新建先生，1955 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1981 年至 2015 年就职于浙江工业大学，历任信息工程学院通信工程教研室主任、副教授，通信与电子工程系主任、副教授，网络信息教育中心主任、教授，信息化办公室主任、教授，2015 年退休；现任杭州安恒信息技术股份有限公司、杭州世创电子技术股份有限公司（非上市）、浙江中广电器集团股份有限公司（非上市）、浙江本立科技股份有限公司及本公司独立董事。

截止本公告披露日，赵新建先生未持有本公司股份，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。

2、于建平先生，1973 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任浙江耀信会计师事务所有限公司主任会计师、管理合伙人；现任杭州初灵信息技术股份有限公司、本公司独立董事。

截止本公告披露日，于建平先生未持有本公司股份，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。

3、丁志军先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 8 月至 1992 年，在浙江万龙企业集团公司（原萧山市乡镇企业总公司）投资发展部工作；1992 年至 1994 年，受委派至深圳中丝实业有限公司工作；1994 年至 1997 年，受委派至萧山中丝发展公司工作；1997 年至 2000 年 11 月，在浙江松青律师事务所实习、专职律师执业；2000 年 11 月至 2007 年 10 月，在浙江天鸣律师事务所专职律师执业；2007 年 10 月至今担任浙江丰原律师事务所合伙人；2019 年 3 月至今担任本公司独立董事。

截止本公告披露日，丁志军先生未持有本公司股份，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。