

证券代码: 003030

证券简称: 祖名股份

公告编号: 2023-045

祖名豆制品股份有限公司 关于改选公司审计委员会委员的公告

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 2023 年 10 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）（以下简称“《独董办法》”）规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司现任董事会审计委员会成员之一王茶英女士为公司高级管理人员，不符合《独董办法》规定的任职条件。

为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，董事会改选李伯钧先生为第四届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。改选后第四届董事会审计委员会成员为：于建平先生（主任委员，独立董事）、李伯钧先生、赵新建先生（独立董事）。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日