

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2025-042

## 祖名豆制品股份有限公司 关于公司聘任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。

为进一步加强公司对外信息披露、公司治理、市值管理等各方面工作，祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王芳榕女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王芳榕女士简历详见附件。

王芳榕女士联系方式如下：

联系地址：浙江省杭州市滨江区江陵路77号

联系电话：0571-86687900

传真号码：0571-86687900

电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025年8月30日

## 附件：王芳榕女士简历

王芳榕，1996年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任上海信渡企业管理咨询有限公司项目经理、上海荣正恒昇企业咨询顾问有限公司高级项目经理、山东雅博科技股份有限公司证券事务代表，现任职于公司证券投资部。王芳榕女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止本公告披露日，王芳榕女士未持有本公司股份，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。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”。