

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2025-046

祖名豆制品股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事李伯钧先生递交的书面辞职报告。因个人工作安排，李伯钧先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞去上述职务后，李伯钧先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，李伯钧先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，李伯钧先生持有公司股份 18,200 股，占公司总股本 0.01%。李伯钧先生辞去公司董事职务后，其所持股份将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。李伯钧先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对李伯钧先生在担任公司董事及董事会审计委员会委员职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表董事选举情况

为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举燕发明先生为公司

第五届董事会职工董事（简历详见附件），任期为自职工代表大会通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

燕发明先生具备职工董事任职资格和条件，本次选举职工董事生效后，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，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、李伯钧辞职报告；
- 2、2025 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日

附件：燕发明先生简历

燕发明，男，1984年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历。2006年9月至2009年3月曾任杭州华源豆制食品有限公司质管员、质管部主管；2009年3月至2016年7月曾任扬州祖名豆制食品有限公司生产部经理、厂长；2016年7月至2017年1月曾任扬州祖名豆制食品有限公司总经理助理、工会主席；2017年1月至今担任祖名豆制品股份有限公司总经理助理、扬州祖名豆制食品有限公司生产总监、工会主席。

截止本公告披露日，燕发明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、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”。