

祖名豆制品股份有限公司 关于提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告

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“祖名股份”或“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事第九次会议，审议通过了以下议案：

一、提名公司非独立董事候选人的情况

经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审核通过，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名张雳键先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（张雳键先生简历见附件），并提请公司2024年年度股东大会选举。张雳键先生的任职期限为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任职期限届满之日。

本次非独立董事选举完成后，董事会中董事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，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、提名公司独立董事候选人的情况

经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审核通过，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名张建秋先生为公司第五届董事会独立董事候选人（张建秋先生的简历见附件），并同时担任公司第五届董事会战略决策委员会委员职务和公司第五届董事会提名委员会委员职务，并提请公司2024年年度股东大会选举。张建秋先生的任职期限为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任职期限届满之日。

张建秋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其所担任独立董事

的上市公司未超过三家，连任时间未超过六年。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可提交 2024 年年度股东大会审议。

《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关内容。

本次独立董事选举完成后，董事会中董事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，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

三、聘任高级管理人员情况

经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审核通过，公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任周益敏女士为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（周益敏女士简历见附件）。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件：

1、张雳键先生简历：

张雳键，男，1985年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年9月-2009年5月，曾就职于杭州可靠性仪器厂，任射频实验室研究员。2009年9月至今在本公司工作，现任本公司总经理助理、生产总监。

截止本公告披露日，张雳键先生持有公司股份 5,000 股，占公司总股本的 0.0040%，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”。

2、张建秋先生简历：

张建秋，男，1962年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师职称。1981年12月-2004年3月先后担任上海市豆制品厂化验员、助理工程师等职，期间1994年6月至1995年6月公派赴日本交流豆制品制作技术。2014年6月至2020年6月曾任本公司独立董事。2004年至今先后担任上海市豆制品行业协会副秘书长、秘书长。

截止本公告披露日，张建秋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。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”。

3、周益敏女士简历：

周益敏，1987年3月25日出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。2010年9月至2023年1月，担任杭州江南实验学校语文教师，语文教研组长；2023年3月至今，担任本公司行政人事总监。

截止本公告披露日，周益敏女士未持有本公司股份，与公司副董事长兼总经理蔡水琦先生为配偶关系。蔡水琦先生直接持有公司股份 1,221.12 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%。除此之外，周益敏女士与持有公司 5%以上股份的股东、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”。