

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2026-032

祖名豆制品集团股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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。

祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“祖名股份”或“公司”）于 2026 年 7 月 28 日召开了第五届董事第十六次会议，审议通过了以下议案：

一、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七次会议审核通过，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《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代其云先生为公司第五届董事会独立董事候选人（代其云先生的简历见附件），并同时担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、第五届董事会审计委员会委员及第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，并提请公司 2026 年第一次临时股东会选举。代其云先生的任职期限为自股东会审议通过之日起至第五届董事会任职期限届满之日。

代其云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 2026 年第一次临时股东会审议。

《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。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品集团股份有限公司董事会

2026年7月29日

附件：

1、代其云先生简历：

代其云，男，1990 年 6 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，三级律师。2016 年至今历任国浩律师（杭州）事务所专职律师、有限合伙人、合伙人等职；2025 年 11 月起担任山东坤泰新材料科技股份有限公司独立董事。

截止目前，代其云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、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”。