

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2026-031

祖名豆制品集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2026 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十六次会议。会议通知及相关议案资料已于 2026 年 7 月 23 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：

1、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》；

经董事会提名委员会推荐及资格审查，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。

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》、《独立董事提名人声明》以及具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：

2026-032)。

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。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会提议于 2026 年 8 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、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”。