证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2021-004

祖名豆制品股份有限公司关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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“公司”）第三届监事会已届满到期，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 1 月 14 日在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会。会议选举程丽英女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），程丽英女士将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

程丽英女士符合《公司法》《公司章程》等规定中有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 15 日

附件：职工代表监事简历

程丽英，女，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，曾用名程雪峰。1994 年 9 月至 1996 年 1 月曾担任湖州市经济协作总公司出纳；1996 年 1 月至 2003 年 1 月曾担任湖州加能石油化工厂主办会计；2003 年 1 月至 2006 年 2 月曾担任湖州市中医院门诊收费处出纳；2006 年 2 月至 2009 年 5 月曾担任杭州国家西溪湿地公园成本主管；2009 年 5 月至 2011 年 11 月曾担任华源有限总经理办公室经理；2011 年 12 月至今担任本公司职工代表监事、总经理办公室经理。

截止本公告披露日，程丽英女士直接持有公司股份 3 万股，持股比例为 0.0240%。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”。

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2021-005

祖名豆制品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2021 年 1 月 14 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第三届董事会第二十三次会议。会议通知及相关议案资料已于 2021 年 1 月 9 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（其中独立董事赵新建先生、独立董事李鎏女士以通讯表决方式出席），公司全体监事、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

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会提名蔡祖明、沈勇、王茶英、蔡水靖、李国平、李伯钧为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

董事会提名赵新建、李鎏、丁志军为公司第四届董事会独立董事候选人。其中赵新建、丁志军的任期自股东大会选举通过之日起三年，李鎏的任期自股东大会审议通过之日起至 2023 年 3 月 27 日。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

3、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订＜内部控制管理制度＞的议案》

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于制定＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

同意以募集资金 216,243,064.77 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“第一创业”）发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金的使用效率，公司（包含募投项目的实施主体）在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构第一创业发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司本次公开发行股票并募集资金净额为 4.05 亿元，现向募投项目的实施主体即全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司提供无息借款，以保障募集资金投资项目的顺利实施。借款期限为自实际借款之日起不超过 2 年。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构第一创业发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，公司（包括子公司）使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层负责组织实施相关事宜，由财务部门负责具体购买等事宜。

独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构第一创业发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过《关于公司及子公司拟与关联方发生关联交易的议案》

公司及子公司 2021 年度将由关联方安吉富民有机肥有限公司（以下简称“富民有机肥”）承揽公司污泥处理项目，预计日常关联交易发生金额不超过人民币 200 万元（含本数）。公司董事长蔡祖明先生控股的安吉富民生态农业开发有限公司 100%控股富民有机肥，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，富民有机肥为公司的关联公司。关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水埼对本项议案回避表决。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构第一创业发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司及子公司拟与关联方发生关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 2 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2021-006

祖名豆制品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2021 年 1 月 14 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议。会议通知及相关议案资料已于 2021 年 1 月 9 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事许慧女士以通讯表决方式出席），会议由监事会主席吴彩珍女士主持。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、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

监事会提名吴彩珍、许慧为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，能有效降低公司财务费用，有利于提高资金使用效率和维护股东整体利益，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司用募集资金 216,243,064.77 元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行，保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，用于购买安全性高的金融机构保本型理财产品，有利于提高全资子公司闲置募集资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且相关审批程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。同意公司使用不超过 20,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司及子公司拟与关联方发生关联交易的议案》

公司及子公司 2021 年度将由关联方安吉富民有机肥有限公司（以下简称“富民有机肥”）承揽公司污泥处理项目，预计日常关联交易发生金额不超过人民币 200 万元（含本数）。公司董事长蔡祖明先生控股的安吉富民生态农业开发有限公司 100%控股富民有机肥，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，富民有机肥为公司的关联公司。关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水埼对本项议案回避表决。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构第一创业发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司及子公司拟与关联方发生关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目自筹资金，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途、不存在损害股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款的事项。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

监事会认为：在不影响正常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行投资理财不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行投资理财。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司及子公司拟与关联方发生关联交易的议案》

同意公司及子公司 2021 年度与关联方安吉富民有机肥有限公司发生不超过人民币 200 万元（含本数）的日常关联交易。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司及子公司拟与关联方发生关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司
监事会
2021 年 1 月 15 日

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2021-007

祖名豆制品股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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“公司”）第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

2021 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，经与主要股东协商及公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名蔡祖明先生、沈勇先生、王茶英女士、蔡水埼先生、李国平先生、李伯钧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名赵新建先生、李鎏女士、丁志军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），除李鎏女士外，其他人员任期自股东大会选举通过之日起三年。李鎏女士自 2017 年 3 月 28 日起担任公司独立董事，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独董董事连任时间不得超过六年，因此李鎏女士的任期自股东大会选举通过之日起至 2023 年 3 月 27 日。

非独立董事候选人经股东大会选举通过后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人赵新建先生、李鎏女士、丁志军先生均已取得独立董事资格证书，其中李鎏女士为会计专业人士。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形。经在最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。

本次换届选举事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决。根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会
2021 年 1 月 15 日

附件：简历

一、非独立董事候选人个人简历

1、蔡祖明，男，1960 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权

蔡祖明先生，EMBA，第十届杭州市政协委员、第四届杭州市滨江区人大代表、浙江省绿色农产品协会法定代表人、中国豆制品专业委员会副会长、浙江省民进企业家联谊会副会长。

1986 年开始个体经商，1994 年创办萧山市华源豆制品厂，任厂长；2000 年 2 月至 2011 年 11 月担任华源有限董事长兼总经理；现任杭州纤品董事长、扬州祖名执行董事兼总经理；2011 年 12 月至今担任本公司董事长兼总经理。

截止本公告披露日，蔡祖明先生直接持有公司股份 3,004.54 万股，持股比例为 24.0787%，通过杭州纤品间接持股比例为 5.6030%，合计持股比例为 29.6817%。蔡祖明先生为公司控股股东、实际控制人，与王茶英女士为夫妻关系，蔡水埼先生为蔡祖明与王茶英之子，除此之外，蔡祖明先生与持有公司 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。

2、沈勇，男，1973 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权

沈勇先生，硕士学历，1996 年至 2001 年曾担任浙江君鉴律师事务所律师、合伙人；2003 年至 2009 年曾任上海丰瑞投资发展有限公司总经理；2009 年至今任上海丰瑞投资集团有限公司执行董事兼总经理；2011 年 12 月至今担任本公司副董事长。

截止本公告披露日，沈勇先生直接持有公司股份 638.05 万股，持股比例为 5.1134%，其表周好俊女士对上海筑景的出资占比为 21.25%，上海筑景持有公司股份 882.00 万股，持股比例为 7.0684%。除此之外，沈勇先生与持有公司 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。

3、王茶英，女，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权

王茶英女士，大专学历，2008 年杭州市优秀创业创新女企业家、浙江省“三八红旗手”。1994 年与蔡祖明先生共同创办萧山市华源豆制品厂，任副厂长；2000 年 2 月至 2011 年 11 月担任华源有限副总经理、党支部书记；现任安吉祖名执行董事兼总经理、杭州祖名监事、杭州纤品监事；2011 年 12 月至今担任本公司董事、副总经理、党支部书记。

截止本公告披露日，王茶英女士直接持有公司股份 915.84 万股，持股比例为 7.3396%，通过杭州纤品间接持股比例为 1.9865%，合计持股比例为 9.3261%。王茶英女士为公司实际控制人，与蔡祖明先生为夫妻关系，蔡水埼先生为蔡祖明与王茶英之子，除此之外，王茶英女士与持有公司 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。

4、蔡水埼，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权

蔡水埼先生，硕士学历，2010 年 10 月至 2011 年 11 月担任华源有限总经理助理；2011 年 12 月至 2017 年 2 月担任本公司董事、总经理助理；2011 年 6 月至 2017 年 2 月曾任杭州纤品总经理；现任杭州祖名执行董事、杭州纤品董事、安吉祖名监事；2017 年 3 月至今担任本公司董事、副总经理。

截止本公告披露日，蔡水埼先生直接持有公司股份 1221.12 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%。蔡水埼先生为公司实际控制人，为蔡祖明与王茶英之子，除此之外，蔡水埼先生与持有公司 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。

5、李国平，男，1976 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权

李国平先生，EMBA，1996 年 9 月至 1999 年 5 月曾就职于杭州双弧洗轮有限公司销售部，担任经理；1999 年 5 月至 2000 年 1 月曾就职于杭州市华源豆制品厂销售部；2000 年 2 月至 2011 年 11 月担任华源有限销售经理；现任杭州纤品董事、杭州祖名总经理；2011 年 12 月至今担任本公司董事、副总经理。

截止本公告披露日，李国平先生直接持有公司股份 41.00 万股，持股比例为 0.3286%，通过杭州纤品间接持股比例为 0.6357%，合计持股比例为 0.9643%。李国平先生与持有公司 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。

6、李伯钧，男，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权

李伯钧先生，本科学历，1985 年 7 月至 2016 年 1 月在浙江省农业科学院园艺研究所任职；退休后，2016 年 2 月至 2017 年 12 月由浙江省农业科学院园艺研究所返聘；2018 年 11 月至今由浙江省农业科学院花卉研究所返聘，2019 年 3 月至今担任本公司董事。

截止本公告披露日，李伯钧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。

二、独立董事候选人个人简历

1、赵新建，男，1955 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权

赵新建先生，硕士学历，1992 年至 2014 年就职于浙江工业大学，历任信息工程学院通信工程教研室主任、副教授，通信与电子工程系主任、副教授，网络信息教育中心主任、教授，信息化办公室主任、教授，2015 年退休；2016 年 1 月至今担任银江股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今担任杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事；2018 年至今担任杭州世创电子技术股份有限公司独立董事；2019 年至今担任浙江中广电器股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今担任公司独立董事。

截止本公告披露日，赵新建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。

2、李鎏，1964 年 02 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权

李鎏女士，本科学历，1985 年 6 月至 1994 年 7 月曾担任嵊州市建筑公司、房地产公司主办会计；1994 年 8 月至 1998 年 8 月曾担任嵊州会计师事务所部门经理；1998 年 9 月至 1999 年 9 月曾担任浙江瑞华律师事务所律师助理；1999 年 10 月至 2005 年 9 月曾担任浙江中瑞会计师事务所部门经理；2005 年 10 月至 2007 年 3 月曾担任浙江万邦会计师事务所高级经理；2007 年 3 月至 2010 年 12 月曾担任浙江崇德会计师事务所常务副总经理；2011 年 1 月至 2012 年 12 月曾担任浙江至诚会计师事务所主任会计师助理；2013 年 1 月至 2016 年 2 月曾担任浙江普华会计师事务所副主任会计师；2016 年 3 月至 2020 年 7 月曾担任浙江普华天勤股权投资管理有限公司投后总监；2017 年 3 月至今担任本公司独立董事。

截止本公告披露日，李鎏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。

3、丁志军，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权

丁志军先生，本科学历，1991 年 6 月毕业于原武汉工学院（现武汉理工大学）工业外贸专业，1991 年 8 月至 1992 年，在浙江万龙企业集团公司（原萧山市乡镇企业总公司）投资发展部工作；1992 年至 1994 年，受委派至深圳中丝实业有限公司工作；1994 年至 1997 年，受委派至萧山中丝发展公司工作；1997 年至 2000 年 11 月，在浙江松青律师事务所实习、专职律师执业；2000 年 11 月至 2007 年 10 月，在浙江天鸣律师事务所专职律师执业；2007 年 10 月至今担任浙江丰原律师事务所主任；2019 年 3 月至今担任本公司独立董事。

截止本公告披露日，丁志军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。

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2021-008

祖名豆制品股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。

2021 年 1 月 14 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会提名吴彩珍女士、许慧女士为第四届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

本次换届选举事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，股东代表监事的选举将以累积投票制进行表决。上述两名股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司监事会
2021 年 1 月 15 日

附件：简历

1、吴彩珍，女，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权

吴彩珍女士，本科学历，高级工程师，1983 年 8 月至 2004 年 2 月曾担任杭州面粉厂车间主任、经理；2004 年 3 月至 2008 年 12 月曾担任浙江溢佳香集团技术中心主任；2010 年 3 月至 2010 年 12 月曾担任杭州杭曼香精香料有限公司应用工程师；2010 年 12 月至 2011 年 11 月担任华源有限研发部经理；2011 年 12 月至今担任本公司研发部经理、监事会主席。曾参与《一种休闲卤制香逗卷》《一种休闲臭豆腐》《一种基于大豆拉丝蛋白的休闲素肉》《一种臭豆腐的加工方法》《利用碎豆干制成重组豆干的加工工艺》五项国家发明专利的开发。

截止本公告披露日，吴彩珍女士直接持有公司股份 4 万股，持股比例为 0.0321%。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、许慧，女，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权

许慧女士，本科学历，1985 年 8 月至 1993 年 4 月担任第五冶金建设公司项目经理；1995 年 5 月至 2000 年 6 月担任成都信托证券营业部经理；2000 年 7 月至 2003 年 7 月担任北京华盟投资顾问有限公司副总经理；2003 年 8 月至 2007 年 6 月担任华富基金管理有限公司市场部副总监、总监；2007 年 7 月至今担任昂山丰亿德投资管理有限公司执行董事、总经理；2011 年 12 月起担任本公司监事。

截止本公告披露日，许慧女士未持有公司股份，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”。

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2021-009

祖名豆制品股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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“公司”）于 2021 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、章程修订的背景及主要修订情况

公司于 2019 年 6 月 12 日召开的 2019 年第四次临时股东大会上审议通过了《祖名豆制品股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），并于 2020 年 12 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司章程（草案）》，鉴于公司注册资本、公司类型、经营范围等发生了变化，同时根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟将《公司章程（草案）》名称变更为《祖名豆制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程》中的部分条款进行修订，主要修订情况如下：

（一）变更公司注册资本、公司类型及英文名称

经中国证券监督管理委员会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2650 号）核准，并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2 号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,120 万股，并于 2021 年 1 月 6 日在深圳证券交易所中小板正式上市。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2020〕672 号”《祖名豆制品股份有限公司验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币 9,358 万元变更为人民币 12,478 万元，公司股本由 9,358 万股变更为 12,478 万股。

公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

公司英文名称由“Zuming Bean Products Co.,Ltd.”变更为“Zuming Bean Products Corp.”。

（二）修改公司经营范围

公司于 2019 年 11 月 19 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，在原经营范围基础上增加：服务；豆制品、豆制品设备的技术开发，技术咨询，成果转让，豆制品检测。公司已于 2019 年 11 月 26 日完成了工商变更登记。

（三）修改“股份转让”、“关联交易”相关条款

根据 2020 年 3 月 1 日起施行的《证券法》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017 年修订）》等相关法律法规及规范性