证券代码：003030　　证券简称：祖名股份　　公告编号：2023-048

祖名豆制品股份有限公司
关于选举公司第五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”）第四届监事会即将届满到期，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 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。会议选举程丽英女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），程丽英女士将与公司 2024 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五届监事会，任期自 2024 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。公司第五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

2023 年 12 月 29 日

附件：职工代表监事简历

程丽英女士，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。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：2023-050

祖名豆制品股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

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 2023 年 12 月 28 日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议。会议通知及相关议案资料已于 2023 年 12 月 23 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，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

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年度关联交易执行和 2024 年度日常关联交易预计是基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-051）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

监事会提名吴彩珍、许慧为公司第五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：2023-053）。

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 2024 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《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司监事会

2023 年 12 月 29 日

证券代码：003030　　证券简称：祖名股份　　公告编号：2023-051

祖名豆制品股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

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及下属子公司（以下合称“公司”）预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易总额不超过人民币 2,200 万元（含本数），交易价格依据市场价格确定，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第四届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡祖明先生、王茶英女士、蔡水埼先生、李国平先生回避表决；同日公司召开第四届监事会第十三会议，审议通过了本议案。公司 2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生额为 1,834.06 万元，根据日常生产经营需要，公司及下属子公司预计 2024 年度与关联方个体工商户-郑学军、安吉富民生态农业开发有限公司（以下简称“富民生态”）、安吉富民有机肥有限公司（以下简称“富民生态”）发生日常关联交易，关联交易总额预计不超过人民币 2,200 万元（含本数），交易价格依据市场价格确定。本议案经 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额	2023 年 1-11 月已发生金额
向关联人销售产品、商品	个体工商户-郑学军	销售豆制品	市场价格	2,000	1,670.51
	小计			2,000	1,670.51
向关联人采购材料	富民生态	采购蔬菜、水果等材料	市场价格	50	21.35
	小计			50	21.35
接受关联人提供的劳务	富民有机肥	污泥处理项目服务	市场价格	150	142.21
	小计			150	142.21
合计				2,200	1,834.06

注：“2023 年 1-11 月已发生金额”数据未经审计，合计数与所列数值总和不符系四舍五入所致。

（三）2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	个体工商户-郑学军	销售豆制品	1,670.51	2,200	1.25%	-24.07%	详见公司于 2023 年 1 月 17 日披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-007）
	小计		1,670.51	2,200	1.25%	-24.07%	
向关联人采购材料	富民生态	采购蔬菜、水果等材料	21.35	50	0.02%	-57.30%	
	小计		21.35	50	0.02%	-57.30%	
接受关联人提供的劳务	富民有机肥	污泥处理项目服务	142.21	200	0.16%	-28.90%	
	小计		142.21	200	0.16%	-28.90%	
合计			1,834.06	2,450	/	-25.14%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		2023 年度日常关联交易实际发生额与预计总金额存在差异，主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况，较难实现准确的预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，所以会与实际发生情况存在一定的差异。以上数据为 2023 年 1-11 月实际发生金额（未经审计），2023 年度日常关联交易最终执行情况经会计师事务所审计后，将在公司 2023 年年度报告中披露。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）		公司对 2023 年度日常关联交易实际发生额与预计总金额存在一定差异的说明符合市场行情和公司实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需。公司与关联方均已签署相关协议，关联交易遵循了公平、公正、公开的市场原则，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。					

注：“实际发生金额”及“实际发生额占同类业务比例”数据未经审计，合计数与所列数值总和不符系四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

（一）个体工商户-郑学军

1、关联关系：郑学军系公司董事、副总经理李国平之姐夫。

2、履约能力分析：个体工商户-郑学军最早于 2006 年即在杭州市萧山区从事豆制品等的经销业务，其较早进入杭州市萧山区开展经营，并且在经营中积累了较为丰富的客户及渠道资源，支付能力强。

经查询核实，郑学军不属于“失信被执行人”。

（二）安吉富民生态农业开发有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330523093177147

成立日期：2014 年 04 月 03 日

法定代表人：夏伟庆

注册资本：508 万元

住所：浙江省安吉县天子湖镇高庄村王家庄自然村

经营范围：城镇绿化苗、花卉、经济林苗收购、种植、批发、零售，农作物、果蔬收购、种植、加工、销售，初级食用农产品收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，富民生态资产总额 127,047,143.57 元，净资产-3,611,098.52 元；2023 年 1-9 月实现营业收入 1,755,953.98 元，净利润-3,372,596.23 元（以上数据未经审计）。

2、关联关系：富民生态为公司控股股东蔡祖明控制的企业，蔡祖明持有 80% 的股份。

3、履约能力分析：富民生态成立以来依法存续，生产经营正常，前期合同往来执行情况良好，具有良好的履约能力。经查询核实，富民生态不属于“失信被执行人”。

（三）安吉富民有机肥有限公司

1、关联关系：富民生态为公司控股股东蔡祖明控制的企业，蔡祖明持有 80% 的股份。

3、履约能力分析：富民生态成立以来依法存续，生产经营正常，前期合同往来执行情况良好，具有良好的履约能力。经查询核实，富民生态不属于“失信被执行人”。

（三）安吉富民有机肥有限公司

1、关联关系：富民生态为公司控股股东蔡祖明控制的企业，蔡祖明持有 80% 的股份。

3、履约能力分析：富民生态成立以来依法存续，生产经营正常，前期合同往来执行情况良好，具有良好的履约能力。经查询核实，富民生态不属于“失信被执行人”。

二、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的关联交易的定价均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格以市场定价为依据，市场价格对比网络平台、第三方价格获取，各方参照有关交易及正常业务惯例确定关联交易费用支付时间及结算方式。

（二）关联交易协议签署情况

公司与上述关联方均签订了年度书面协议。

2022 年 1 月，公司与富民有机肥签订了食品污泥委托运输处理协议，由富民有机肥为公司提供食品污泥及时清运处理服务，服务价格以市场价格为依据，协议有效期至 2024 年 12 月 31 日。

2023 年 12 月，公司与富民生态签订了产品购销合同，公司按照市场价格向富民生态采购蔬菜、水果等货物，富民生态提供包装、运输服务，合同有效期至 2026 年 12 月 31 日。

2023 年 12 月，公司与个体工商户-郑学军签订了产品经销合同书，约定郑学军在指定区域内销售“祖名”系列产品，产品统一按出厂价结算，经销期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系公司的日常经营所需，属于正常的商业交易行为。公司与郑学军的合作已达十余年，郑学军具有丰富的销售经验和一定的市场地位，帮助公司扩大销售份额、提高市场占有率。公司综合考虑运输成本及便利性，选择富民生态作为员工节假日福利产品的供应商，选择富民有机肥作为公司污泥处理服务商，具备商业实质，且预计合作金额较小、价格公允，不会对公司经营成果和主营业务产生重大影响。

上述日常关联交易定价均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格以市场定价为依据，不存在利益输送，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2023 年 12 月 23 日召开 2023 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司认为：祖名股份 2024 年度预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，且全体独立董事过半数同意相关事项，本次关联交易事项无需提交股东大会审议，符合《公司章程》、《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》等相关法律法规的要求。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益。保荐机构对祖名股份 2024 年度预计日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、2023 年第一次独立董事专门会议决议；

3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于祖名豆制品股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见；

4、日常关联交易的协议或合同。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

证券代码：003030　　证券简称：祖名股份　　公告编号：2023-052

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”）第四届董事会任期即将届满，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。

2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第五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五届董事会非独立董事候选人，提名赵新建先生、于建平先生、丁志军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此于建平的任期自股东大会选举通过之日起三年，丁志军的任期自股东大会选举通过之日起至 2025 年 3 月 30 日，赵新建的任期自股东大会选举通过之日起至 2026 年 6 月 23 日。

非独立董事候选人经股东大会选举通过后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不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、于建平先生、丁志军先生均已取得独立董事资格证书，其中于建平先生为会计专业人士。

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 2024 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 2024 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

2023 年 12 月 29 日

附件：简历

一、非独立董事候选人个人简历

1、蔡祖明先生，1960 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，杭州市政协委员、中国豆制品专业委员会及上海市豆制品行业协会副会长、浙江省绿色农产品协会副会长、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 月担任杭州华源豆制品有限公司（公司前身）董事长兼总经理；现任杭州纤品投资有限公司董事长、安吉逗富庄园有限公司执行董事；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、沈勇先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。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%。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、王茶英女士，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。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、蔡水埼先生，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究所学历。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；现任杭州纤品董事；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、李国平先生，1976 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1996 年 9 月至 1999 年 5 月曾就职于杭州双弧齿轮有限公司销售部，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；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、李伯钧先生，1956 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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、赵新建先生，1955 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1981 年至 2015 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；现任杭州安恒信息技术股份有限公司、杭州世创电子技术股份有限公司（非上市）、浙江中广电器集团股份有限公司（非上市）、浙江本立科技股份有限公司及本公司独立董事。

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、于建平先生，1973 年 08 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任浙江耀信会计师事务所有限公司主任会计师、管理合伙人；现任杭州初灵信息技术股份有限公司、本公司独立董事。

截止本公告披露日，于建平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。

3、丁志军先生，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。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，受委派至深圳中经实业有限公司工作；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合伙人；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：2023-049

祖名豆制品股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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 2023 年 12 月 28 日以现场方式在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议。会议通知及相关议案资料已于 2023 年 12 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

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属子公司 2023 年 1-11 月实际发生日常关联交易 1,834.06 万元，预计 2024 年度与关联方个体工商户-郑学军、安吉富民生态农业开发有限公司、安吉富民有机肥有限公司发生日常关联交易，关联交易总额预计不超过人民币 2,200 万元（含本数），交易价格依据市场价格确定。

本议案经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。

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）以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-051）。

关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水埼、李国平回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、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》

经第四届董事会提名委员会资格审查，董事会提名蔡祖明、沈勇、王茶英、蔡水埼、李国平、李伯钧为公司第五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。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052）。

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 2024 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《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

经第四届董事会提名委员会资格审查，董事会提名于建平、丁志军、赵新建为公司第五届董事会独立董事候选人。其中于建平的任期自股东大会选举通过之日起三年，丁志军的任期自股东大会选举通过之日起至 2025 年 3 月 30 日，赵新建的任期自股东大会选举通过之日起至 2026 年 6 月 23 日。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-052）。

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 2024 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。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>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《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-054），及于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》全文。

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 2024 年第一次临时股东大会审议。

8、审议《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

第四届董事会薪酬与考核委员会制定、审查并向董事会提交了公司《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》，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《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于全资子公司迁建项目增加投资额的议案》

公司计划对扬州公司迁建项目增加投资额，在原计划投资金额 3.3 亿元的基础上新增加 2.2 亿元，增加后本项目的投资总额调整为 5.5 亿元，此次增加的投资额由全资子公司扬州祖名豆制食品有限公司自筹解决。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于全资子公司迁建项目增加投资额暨投资进展的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、2023 年第一次独立董事专门会议决议；

3、提名委员会、薪酬与考核委员会相关会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日

证券代码：003030　　证券简称：祖名股份　　公告编号：2023-053

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”）第四届监事会任期即将届满，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。

2023 年 12 月 28 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第五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、许慧女士为第五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 2024 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五届监事会。

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

2023 年 12 月 29 日

附件：股东代表监事候选人简历

1、吴彩珍女士，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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”。

证券代码：003030　　证券简称：祖名股份　　公告编号：2023-056

祖名豆制品股份有限公司
关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

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”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 1 月 10 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 1 月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当参加股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称如下：

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	关于选举蔡祖明为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举沈勇为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举王茶英为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举蔡水埼为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举李国平为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举李伯钧为公司第五届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独