

祖名豆制品股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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2023年1月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事任期届满情况

公司现任独立董事李莹女士自2017年3月28日起担任公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，李莹女士任期即将届满，故向公司董事会申请辞去第四届董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员和第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，离任后不再担任公司任何职务。

李莹女士担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李莹女士所做的贡献表示衷心感谢。

二、独立董事补选情况

为确保董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司于2023年1月16日召开了第四届董事会第十一次会议并审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名于建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

于建平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五家，连任时间未超过六年。于建平先生之前未在本公司任职。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，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《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人于建平先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、提名人声明；
- 4、候选人声明；
- 5、独立董事履历表；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日

附件：简历

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，2022年10月至今担任杭州初灵信息技术股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，于建平先生未持有公司股份，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；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在深圳证券交易所《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不属于失信被执行人。