

祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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2025年1月17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八次会议。会议通知及相关议案资料已于2025年1月12日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。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《关于补选副董事长及专门委员会委员的议案》

董事会近日收到副董事长沈勇先生提交的书面辞呈，沈勇先生因工作安排原因申请辞去公司副董事长、董事及战略决策委员会委员职务，辞任后不再担任公司及子公司任何职务。董事会同意选举蔡水琦先生为公司副董事长，并担任公司第五届战略决策委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《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《祖名股份关于副董事长及总经理辞任暨选举副董事长、聘任总经理的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会近日收到董事长兼总经理蔡祖明先生提交的书面辞呈，蔡祖明先生因工作安排原因申请辞去公司总经理职务，辞任后将担任公司董事长及专门委员会相关职务。经第五届董事会提名委员会资格审查，董事会聘任蔡水琦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于副董事长及总经理辞任暨选举副董事长、聘任总经理的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉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《舆情管理制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、专门委员会相关会议决议；
- 3、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

2025 年 1 月 18 日