

证券代码: 003030

证券简称: 祖名股份

公告编号: 2025-011

祖名豆制品股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

2025年3月28日, 祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)董事会收到独立董事丁志军先生的书面辞职报告。丁志军先生因在公司连续担任独立董事已满6年, 根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职年限的规定, 申请辞去公司独立董事及在董事会各专门委员会相关职务, 辞职后不再担任公司任何职务。经确认, 丁志军先生在任职期间与公司董事会和经营管理层在公司重大决策和经营管理方面不存在分歧, 亦无需要知会公司股东及债权人的其他事项。截至本公告披露日, 丁志军先生未持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于丁志军先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的三分之一, 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定, 其辞职将在公司股东大会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前, 丁志军先生将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定, 尽快完成独立董事的补选工作。

丁志军先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对丁志军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2025年3月29日