



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2025-030

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2025年6月4日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会议于2025年6月6日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事9人，董事赖波先生因个人原因缺席本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审查通过并提议，公司董事会决定提名黄亿琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附下)，任期与公司第五届董事会成员任期一致。本次提名及选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次提名尚需提交公司股东会审议并表决。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销子公司的议案》。

根据“三攻坚一盘活”改革工作要求，公司拟注销子公司重庆市蜀留香调味品有



限公司，由公司将其吸收合并后成立为蜀留香分公司。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2025-031）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

根据《公司章程》相关规定，公司第五届董事会第二十九次会议审议的相关事项需要提请公司股东会审议并表决，现提请于2025年6月23日召开公司2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。

三、备查文件

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2025年6月7日



黄亿琼女士简历

黄亿琼，女，汉族，重庆武隆人，1981年7月出生，2006年3月参加工作，2022年11月加入中国共产党，中央广播电视大学会计学专业，高级会计师，历任信佳电子（深圳）有限公司职员、重庆灵珑汽车销售有限公司职员、重庆市涪陵区会计服务中心职员、涪陵区财政局聘用人员（政府委派财务总监）、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司职员、重庆国丰实业有限公司财务部经理，2023年6月起任重庆市涪陵实业发展集团有限公司计划财务部副经理、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司计划财务部副经理至今。

黄亿琼女士未持有公司股票，现任重庆市涪陵实业发展集团有限公司计划财务部副经理、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司计划财务部副经理。除上述情况外，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东和公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在不得提名为公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。