



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2023-042

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2023年12月7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2023年12月11日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，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11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》。

经公司股东推荐，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高翔先生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。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于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《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。

本次提名尚需提交公司股东大会审议并表决。

2、会议以11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



2023年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》相关规定，公司第五届董事会第十八次会议审议的相关事项需要提请公司股东大会审议并表决，现提请于2023年12月28日召开公司2023年第二次临时股东大会。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2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

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十八次会议决议》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2023年12月12日



高翔先生简历

高翔，男，汉族，1981年10月生，研究生学历。历任重庆市涪陵区梓里乡农办干部，重庆市涪陵区梓里乡党政办科员、副主任，涪陵区梓里乡经济发展办公室主任，重庆市涪陵区荔枝街道办事处经济发展管理科主任科员，重庆市涪陵区委宣传部主任科员、宣传科科长，重庆市涪陵区地方志办公室主任，重庆市涪陵区委党史研究室副主任、区地方志办主任，重庆市涪陵区龙桥街道党工委委员、办事处副主任，重庆市涪陵区同乐乡党委副书记、乡长、党委书记，重庆市涪陵区同乐镇党委书记，重庆市涪陵区经济和信息化委员会党委书记、主任，2023年12月起任重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司党委书记。

高翔先生未持有公司股票，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尚未有明确结论，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。