

B048 Disclosure 信息披露

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2025-032

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于调整公司董事的公告

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、董事调整情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日收到重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司转来的《关于调整公司董事的函》(涪涪投函2025年6号),拟将公司董事调整为黄亿琼女士,原董事赖波先生不再担任公司董事职务,且不再担任公司任期内。截至目前,本公司未披露日,赖波先生、黄亿琼女士均未持有公司股票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次董事调整不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。

二、董事调整情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日收到重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司转来的《关于调整公司董事的函》(涪涪投函2025年6号),拟将公司董事调整为黄亿琼女士,原董事赖波先生不再担任公司董事职务,且不再担任公司任期内。截至目前,本公司未披露日,赖波先生、黄亿琼女士均未持有公司股票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次董事调整不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。

三、董事调整情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日收到重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司转来的《关于调整公司董事的函》(涪涪投函2025年6号),拟将公司董事调整为黄亿琼女士,原董事赖波先生不再担任公司董事职务,且不再担任公司任期内。截至目前,本公司未披露日,赖波先生、黄亿琼女士均未持有公司股票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次董事调整不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。

四、董事调整情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日收到重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司转来的《关于调整公司董事的函》(涪涪投函2025年6号),拟将公司董事调整为黄亿琼女士,原董事赖波先生不再担任公司董事职务,且不再担任公司任期内。截至目前,本公司未披露日,赖波先生、黄亿琼女士均未持有公司股票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次董事调整不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。

五、董事调整情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日收到重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司转来的《关于调整公司董事的函》(涪涪投函2025年6号),拟将公司董事调整为黄亿琼女士,原董事赖波先生不再担任公司董事职务,且不再担任公司任期内。截至目前,本公司未披露日,赖波先生、黄亿琼女士均未持有公司股票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次董事调整不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。

六、董事调整情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日收到重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司转来的《关于调整公司董事的函》(涪涪投函2025年6号),拟将公司董事调整为黄亿琼女士,原董事赖波先生不再担任公司董事职务,且不再担任公司任期内。截至目前,本公司未披露日,赖波先生、黄亿琼女士均未持有公司股票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次董事调整不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。

七、董事调整情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月4日收到重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司转来的《关于调整公司董事的函》(涪涪投函2025年6号),拟将公司董事调整为黄亿琼女士,原董事赖波先生不再担任公司董事职务,且不再担任公司任期内。截至目前,本公司未披露日,赖波先生、黄亿琼女士均未持有公司股票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次董事调整不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。

八、现场会议事项
公司:九楼会议室(重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组)。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于选举董事的议案》

二、上述议案已经公司第五届董事会会二十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年6月7日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会二十九次会议决议公告》(公告编号:2025-029)。

上述议案为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

以上议案中涉及中小投资者(中小投资者是指持有上市公司股票、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东)的表决应当单独计票并及时公开披露。

三、现场会议登记办法

1. 登记方式:

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,受托代理人出席还需持受托人身份证件、授权委托书以及股东账户卡。

2. 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证件、授权委托书以及出席人身份证件。

3. 异地股东可以凭以上证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。

4. 股东投票委托书见附件一。

5. 登记时间:2025年6月19日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。

6. 登记地点:公司地址:重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组。

7. 联系人:黄素红,尚茜,邮编:400000,传真号码:023-389516507,电子邮件地址:weiyi@fzcc.com。

8. 会议费用:本次会议不收取会议半天,与会人员交通、食宿费用自理。

9. 投票参加网络投票的具体操作流程

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:授权委托书样本

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2025年6月7日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362507;

2.投票简称:涪陵投票;

3.填报股东代码:按股东账户填写“002507”;

4.填报投票意见:“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年6月23日的交易时间,即上午9:15-25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券交易所网站通过证券账户端通过交易系统投票。

三、通过深交所交易系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票时间:2025年6月23日上午9:15至2025年6月23日下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需要按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证操作指引》的规定办理身份认证。投资者可以凭股东账户卡、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证件,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

3.股东根据取得的投票服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二:

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2025年6月7日

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司