



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2024-003

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届
暨独立董事任期届满离任的提示性公告

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、监事会延期换届选举

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、监事会任期于2024年2月4日届满。公司第六届董事会、监事会候选人的提名准备工作正在积极筹备中，鉴于换届准备工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司第五届董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

二、独立董事任期届满离任

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事蒋和体先生任期于2024年2月4日届满且连任时间已达六年，因此蒋和体先生在任期届满后离任，离任后蒋和体先生将不再担任公司独立董事及第五届董事会提名委员会主任委员职务。

蒋和体先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对蒋和体先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！



蒋和体先生的离任不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司已于2024年2月4日召开第五届董事会第二十次会议对董事会提名委员会主任委员进行调整，具体情况请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司第五届董事会提名委员会主任委员的公告》（公告编号：2024-002）。

公司董事会、监事会延期换届暨独立董事蒋和体先生任期届满离任不会对公司正常生产经营产生影响。公司将尽快推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2024年2月5日