



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2025-048

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于2025年9月19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9月26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10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10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任高翔先生为公司总经理的议案》。

根据实际控制人重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会下发的《关于高翔等同志职务任免的通知》[涪陵国资发〔2025〕331号]，并经公司第五届董事会提名委员会2025年第2次会议审查通过，公司董事会决定聘任高翔先生为公司总经理(简历附下)，任期与公司第五届董事会成员任期一致。

本次调整后，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。

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任代富荣先生为公司常务副总经理的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》和《总经理工作规



则》的相关规定，经公司总经理高翔先生提名、并经公司董事会提名委员会审查通过，公司拟聘任代富荣先生为公司常务副总经理（简历附下），任期与第五届董事会任期一致。

**3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任巫燕女士为公司副总经理的议案》。**

根据《公司法》《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》和《总经理工作规则》的相关规定，经公司总经理高翔先生提名、并经公司董事会提名委员会审查通过，公司拟聘任巫燕女士为公司副总经理（简历附下），任期与第五届董事会任期一致。

**4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。**

为更好地回馈股东，公司拟进行2025年半年度利润分配，即：以公司2025年6月30日总股本1,153,919,028股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派现金红利230,783,805.60元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余利润作为未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

具体内容详见公司同日刊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《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。**

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，年度审计费用为73.8万元。

具体内容详见公司同日刊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《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-053）。

本议案尚需提交公司股东会审议。



### 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三十一次会议决议》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2025年9月27日



附件：

### 1. 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、董事长。

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。

### 2. 代富荣先生简历

代富荣，男，汉族，1971年11月出生，1994年11月参加工作，中共党员，四川省广播电视大学农学专业，大学学历。历任四川省涪陵地区涪陵市卷洞乡党政办干部、党政办文书、武装干事；重庆市涪陵区卷洞乡综治办、司法所负责人、武装干事；重庆市涪陵区卷洞乡司法所长、团委副书记；重庆市涪陵区山窝乡党委委员、人武部长、团委书记、武装部长；重庆市涪陵区酒店乡党委委员、纪委书记；重庆市涪陵区龙桥街道党工委委员、宣传统战委员、党工委副书记；重庆市涪陵区增福乡党委副书记、乡长、党委书记；重庆市涪陵区义和镇党委书记；重庆市涪陵区马鞍街道党工委书记；2021年9月至2025年8月任重庆市涪陵区委农业农村工委书记、区农业农村委员会主任、区乡村振兴局局长。

代富荣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。

### 3. 巫燕女士简历

巫燕，女，汉族，1984年2月生，中共党员，本科学历，2005年进入公司，历任公司李渡园区管理办公室主任、综合管理部后勤管理中心主任、综合管理部副经理、品质管理部部长，2025年8月起任公司党委委员。

巫燕女士未持有公司股票，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。