



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2025-062

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月11日召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》(以下简称“本次修订”)。议案具体内容如下：

一、监事会取消情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司取消监事会设置，《公司章程》拟进行修订，公司《监事会议事规则》等与监事会相关的制度相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司取消设置监事会后，监事会主席肖大波先生、股东代表监事陈通先生、职工代表监事张婉华女士担任的第五届监事会监事职务自然免除。离任后，肖大波先生到龄退休，肖大波先生、陈通先生不再在公司及公司子公司担任任何职务，张婉华女士仍在公司任党群工作部副部长，监事会相关职能由董事会审计与风险管理委员会履行。

截至本公告日，陈通先生、张婉华女士未持有公司股票，肖大波先生持有公司股份2,939,305股。肖大波先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，不再担任公司监事会主席后，将继续遵守《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件对离任监事股份锁定及减持要求的规定。

离任监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展作出了重要贡献，公



司对肖大波先生、陈通先生、张婉华女士对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、《公司章程》修订情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，并提请股东会授权董事会及其授权人士根据规定办理相关的工商变更登记手续。本次修订具体内容请见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》（2025 年 11 月）及《〈公司章程〉修订条文对照表》。

本次修订尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议事项审议通过。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日