

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2023-093

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月10日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事。公司于2023年11月10日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事成员。公司于2023年11月10日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生第三届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会及各专门委员会的组成情况

（一）第三届董事会成员

1、非独立董事：彭裕辉先生（董事长）、赵松涛先生（副董事长）、白宝鲲先生、陈和军先生

2、独立董事：陈莹女士、梁晨先生

公司第三届董事会由以上6名董事组成，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会成员均符合相关法律法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人比例符合相关法规的要求。

上述董事简历详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-082）。

（二）第三届董事会各专门委员会成员

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。组成人员情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员会成员
战略委员会	彭裕辉先生	彭裕辉先生、赵松涛先生、白宝鲲先生、陈和军先生
提名委员会	梁晨先生	梁晨先生、陈莹女士、彭裕辉先生
审计委员会	陈莹女士	陈莹女士、梁晨先生、赵松涛先生
薪酬与考核委员会	陈莹女士	陈莹女士、梁晨先生、彭裕辉先生

二、第三届监事会的组成情况

1、非职工代表监事：招建章先生、宁晓妮女士

2、职工代表监事：刘青珊女士（监事会主席）

公司第三届监事会由以上3名监事组成，任职期限为三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

公司第三届监事会成员均符合相关法律法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

上述监事简历详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-083）以及公司于2023年11月10日在巨潮资讯网披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-090）。

三、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

（一）高级管理人员的聘任情况

1、总经理：陈和军先生

2、副总经理、财务总监、董事会秘书：王世佳先生

上市高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员均符合相关法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。

（二）证券事务代表的聘任情况

证券事务代表：欧阳群女士

证券事务代表任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：020-36510920-882

传真号码：020-36503261

电子邮箱：dongmiban@ligaofoods.com

联系地址：广州市白云区云城东路 559-571 号宏鼎云璟汇 2 栋 5 楼

上述人员简历资料详见附件。

四、公司部分董事任期届满离任情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年，公司第二届董事会独立董事黄伟成先生、黄劲业先生因连续担任公司独立董事满六年而离任，本次换届选举完成后不再担任公司独立董事，也不在公司任何其他职务。

截至本公告披露日，黄伟成先生、黄劲业先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

独立董事黄伟成先生、黄劲业先生在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是

中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展都发挥了积极作用，公司董事会对黄伟成先生、黄劲业先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2023年11月10日

附件：相关个人简历

1、陈和军先生简历

陈和军先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。2003年3月至2005年9月任职广州乐焙仕食品有限公司销售经理，2005年10月至2006年6月任职增城市立高食品有限公司销售经理，2009年12月至2014年1月任职广州美滋煌食品有限公司总经理，2014年7月至今历任广州奥昆食品有限公司监事、经理，广东致能冷链物流有限公司执行董事。现任公司董事、总经理，广州奥昆食品有限公司经理，浙江奥昆食品有限公司监事，浙江昊道食品有限公司监事，河南奥昆食品有限公司执行董事、总经理，广东立澳油脂有限公司执行董事，佛山奥昆食品有限公司执行董事、经理，河南立高食品有限公司执行董事，广东立高食品营销有限公司执行董事，立高奥喜多（广东）肉制品有限公司执行董事。

截至本公告披露日，陈和军先生直接持有公司1,085.85万股股份，占总股本的6.41%；陈和军先生与持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、王世佳先生简历

王世佳先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2019年7月至2022年4月，任职华夏基金管理有限公司投资研究部。2022年5月入职立高食品股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

截至本公告披露日，王世佳先生未持有公司股份；与持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、欧阳群女士简历

欧阳群女士，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法律专业。历任无锡华光环保能源集团股份有限公司证券事务专员；立高食品股份有限公司证券事务专员；深圳市他山企业管理咨询咨询有限公司咨询经理；立高食品股份有限公司证券事务主管。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，欧阳群女士未持有公司股份；与持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。