

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2025-075

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告

本公司及董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。

一、关于非独立董事调整的情况

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）因公司治理结构调整需要，王世佳先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，其原定任期至第三届董事会任期届满之日。辞去上述职务后，王世佳先生将继续在公司担任其他职务。

王世佳先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王世佳先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》等规定，公司于2025年11月13日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举王世佳先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会审查，王世佳先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，本次选举完成后，王世佳先生由公司第三届董事会非独立董事变更为公司第三届董事会职工代表董事，公司第三届董事会成员数量及构成人员未发生变动，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、关于补选董事会专门委员会委员的情况

2025年11月13日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选王世佳先生担任公司第三届董事

会战略委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
补选委员后，公司第三届董事会战略委员会成员不变。

四、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、职工代表大会决议；
- 3、第三届董事会第十九次会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日

附件：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。2025 年 6 月至今在鹤立（内蒙古）乳业有限公司担任董事。

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、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。