

立高食品股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的核查意见

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会对该事项进行核查，发表意见如下：

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

立高食品股份有限公司

2026 年 4 月 27 日