

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2023-083

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及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”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作。

公司于2023年10月25日召开第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。公司第二届监事会同意提名招建章先生、宁晓妮女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，公司第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。（上述候选人简历资料详见附件）

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2023年10月26日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、招建章先生简历

招建章先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000年5月至2017年12月任职广东立高食品有限公司采购部经理，2017年12月至今任职公司总经理兼项目部经理，2021年7月至今任职公司监事。现任公司监事、总经理兼项目部经理。

截至本公告日，招建章先生未直接持有公司股份，通过广州立兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份83,200股。招建章先生是公司实际控制人、董事长彭裕辉先生配偶之兄长。除此之外，招建章先生与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；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、宁晓妮女士简历

宁晓妮女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年2月至今历任广州奥昆食品有限公司办公室主任、产品总经理等职务，2022年9月至今任职公司监事。现任公司监事、广州奥昆食品有限公司产品总经理，广东立高食品营销有限公司监事，广州致能冷链物流有限公司监事。

截至本公告日，宁晓妮女士未直接持有公司股份，通过广州立创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份177,800股。宁晓妮女士与持有公司5%股份的股东、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。