

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2026-051

债券代码：123179

债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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、财务总监离任的情况

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工代表董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监王世佳先生的书面辞职报告。王世佳先生因工作调整申请辞去公司财务总监职务，其原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。辞去上述职务后，王世佳先生继续在公司担任职工代表董事、副总经理、董事会秘书职务。王世佳先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王世佳先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。王世佳先生已按照公司相关规定做好财务方面的交接工作，其离任财务总监不会影响公司生产经营、财务管理等工作的正常开展。公司财务部门运转正常，能按照相关法律法规和公司财务管理制度有效履行职责。王世佳先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、财务总监聘任的情况

公司于2026年8月27日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任罗健宇先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

罗健宇先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：

罗健宇先生简历

罗健宇先生，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，取得中级会计专业技术资格。罗健宇先生曾任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、广州市时代控股集团有限公司高级财务主任，于 2021 年 11 月加入公司，历任公司运营中心总监、稽核中心总监、财务中心财务核算负责人。现任公司财务总监、子公司广州奥昆食品有限公司财务负责人、子公司广东立高食品营销有限公司法定代表人、董事、经理，子公司立高奥喜多(广东)肉制品有限公司。

截至本公告披露日，罗健宇先生未持有公司股份。罗健宇先生与持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；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。