证券代码：300973　　证券简称：立高食品　　公告编号：2026-076

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 2026 年 11 月 26 日召开了 2026 年第三次临时股东会，选举产生了三名非独立董事和两名独立董事，与职工代表大会选举的职工代表董事，共同组成了第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，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、第四届董事会及各专门委员会的组成情况

（一）第四届董事会成员

1、非独立董事：彭裕辉先生（董事长）、赵松涛先生（副董事长）、王世佳先生（职工代表董事）、赵晓彤女士

2、独立董事：陈莹女士、薛波先生

公司第四届董事会由以上 6 名董事组成，任期自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第四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，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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。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以及由职工代表担任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

人数比例符合相关法规的要求。

上述董事简历详见公司于 2026 年 10 月 30 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：2026-067）及附件。

（二）第四届董事会各专门委员会成员

公司第四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，公司第四届董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人陈莹女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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、王世佳先生、赵晓彤女士
提名委员会	薛波先生	薛波先生、陈莹女士、彭裕辉先生
审计委员会	陈莹女士	陈莹女士、薛波先生、赵松涛先生
薪酬与考核委员会	陈莹女士	陈莹女士、薛波先生、彭裕辉先生

二、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：彭裕辉先生

2、副总经理、董事会秘书：王世佳先生

3、财务总监：罗健宇先生

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述聘任的高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核、财务总监任职资格还经董事会审计委员会审核，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，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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

（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四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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 转分机 8973

传真号码：020-36510920 转分机 8000

电子邮箱：dongmiban@ligaofoods.com

联系地址：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号 3A 楼公司证券部

高级管理人员及证券事务代表的简历资料详见附件。

三、关于实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

彭裕辉先生系公司实际控制人，现任公司董事长兼总经理。彭裕辉先生对公司战略规划、业务布局及经营管理情况较为熟悉，具备丰富的企业管理和投资管理经验。由彭裕辉先生担任公司董事长、总经理，有利于保持公司战略决策与经营执行的一致性，提高经营管理效率，保障公司战略的连贯性与执行效率，符合公司经营发展的实际需要，该项安排具有合理性。

公司已制订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《关联交易管理制度》等各项内控制度，建立健全决策与审批机制，规范控股股东、实际控制人行为，形成权责清晰、流程规范、监督有效的运行机制，有效保障公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性，维护公司全体股东的合法权益。彭裕辉先生在经营管理过程中严格履行股东会、董事会授权及决策程序，其相关职务行为均在公司治理框架内规范运作，不会对上市公司的独立性产生不利影响。

四、公司部分董事任期届满离任情况

因任期届满，白宝鲲先生、梁晨先生不再担任公司董事。截至本公告披露日，梁晨

先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。截至本公告披露日，白宝鲲先生持有公司股份 10,511,500 股，其辞任公司董事职务后，将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定及相关承诺进行股份管理。

白宝鲲先生、梁晨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，公司董事会对白宝鲲先生、梁晨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

2026 年 11 月 26 日

附件：相关人员简历

1、彭裕辉先生简历

彭裕辉先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 5 月至 2014 年 1 月历任增城市立高食品有限公司监事、执行董事、经理，2014 年 1 月至 2017 年 10 月历任广东立高食品有限公司执行董事、经理和董事，2017 年 10 月至 2021 年 8 月任公司董事长、总经理，2021 年 8 月至今任公司董事长。现任公司董事长、总经理，广州奥昆食品有限公司执行董事，广州昊道食品有限公司执行董事，广东立澳油脂有限公司董事，立高食品株式会社董事，立高食品美国股份有限公司董事，香港立高食品有限公司董事，印度尼西亚立高食品有限公司监事。

截至本公告披露日，彭裕辉先生直接持有公司 2,588.90 万股股份，占总股本的 15.29%，同时作为执行事务合伙人分别持有上海立高兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海立高创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）28.24%、16.25%的出资额，从而间接控制公司 2.06%、1.58%的股份；公司副董事长赵松涛为彭裕辉之姐之配偶，公司非独立董事赵晓彤为彭裕辉之外甥女，公司股东彭永成为彭裕辉之父，除此外，彭裕辉先生与其他持股 5%以上股东、董事、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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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，先后担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监、董事，2025 年 6 月至今任鹤立（内蒙古）乳业有限公司董事，现任公司副总经理、董事会秘书、职工代表董事。

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、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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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、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，子公司佛山奥昆食品有限公司财务负责人，子公司立高奥喜多（广东）肉制品有限公司财务负责人，子公司广州立本润食食品有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，罗健宇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、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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。

4、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、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；不存在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，尚未有明确结论的情形；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。