证券代码：300973　　证券简称：立高食品　　公告编号：2026-075

债券代码：123179　　债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

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。为保证董事会工作的衔接性与连贯性，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，公司于 2026 年 11 月 26 日在公司会议室以现场形式召开了第四届董事会第一次会议。本次会议由过半数董事推举董事彭裕辉先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举彭裕辉先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举赵松涛先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议之日起至第四届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：彭裕辉先生、赵松涛先生、王世佳先生、赵晓彤女士

战略委员会主任委员（召集人）：彭裕辉先生

2、提名委员会：薛波先生、陈莹女士、彭裕辉先生

提名委员会主任委员（召集人）：薛波先生

3、审计委员会：陈莹女士、薛波先生、赵松涛先生

审计委员会主任委员（召集人）：陈莹女士

4、薪酬与考核委员会：陈莹女士、薛波先生、彭裕辉先生

薪酬与考核委员会主任委员（召集人）：陈莹女士

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任彭裕辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总经理彭裕辉先生提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王世佳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总经理彭裕辉先生提名、公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任罗健宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总经理彭裕辉先生提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王世佳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任欧阳群女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》（公告编号：2026-076）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；

3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 26 日