证券代码：300973　　证券简称：立高食品　　公告编号：2026-073

债券代码：123179　　债券简称：立高转债

立高食品股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》等规定，于 2026 年 11 月 26 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举王世佳先生（简历详见附件）担任公司第四届董事会职工代表董事，与公司同日召开的 2026 年第三次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会审查，王世佳先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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：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。