

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2024-087

债券代码：123179

债券简称：立高转债

## 立高食品股份有限公司

### 关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告

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。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年10月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事、总经理变更的公告》（公告编号：2024-076）。

公司于2024年10月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意选举王世佳先生为公司第三届董事会非独立董事，并担任第三届董事会战略委员会委员职务，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-086）。

王世佳先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求，其简历详见《关于公司董事、总经理变更的公告》。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

立高食品股份有限公司

董事会

2024年10月30日