证券代码：300973　　证券简称：立高食品　　公告编号：2026-067

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”）第三届董事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事（不含职工代表董事）3 名，职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生），独立董事 2 名。经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司第三届董事会同意提名彭裕辉先生、赵松涛先生、赵晓彤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名陈莹女士、薛波先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人陈莹女士、薛波先生已取得上市公司独立董事资格证书，其中陈莹女士为会计专业人士。公司第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。（上述候选人简历资料详见附件）

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对候选人进行了资格审查并出具了审核意见，认为第四届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，《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的情形。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东会进行审议，

并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事和 2 名独立董事，并与公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行表决。本次换届选举完成后，公司第四届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人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会董事在任职期间为公司发展所作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 10 月 30 日

附件 1：第四届董事会非独立董事候选人简历

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，公司拟任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、赵松涛先生简历

赵松涛先生，1963 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大专学历。2001 年 3 月至 2014 年 1 月任职增城市立高食品有限公司副总经理，2014 年 1 月至 2017 年 10 月任职广东立高食品有限公司副总经理，2017 年 10 月至 2022 年 1 月任职公司董事、副总经理，2022 年 1 月至今任公司副董事长。现任公司副董事长，佛山市立高食品有限公司总经理，广州奥昆食品有限公司监事，广州昊道食品有限公司监事，广东立澳油脂有限公司监事，立高奥喜多（广东）肉制品有限公司监事，立高食品美国股份有限公司董事、CEO、CFO，恒必达投资发展（广州）有限责任公司经理。

截至本公告披露日，赵松涛先生直接持有公司 1,725.93 万股股份，占总股本的 10.19%；公司董事长、总经理彭裕辉为赵松涛配偶之弟，公司拟任董事赵晓彤女士为赵松涛之女，公司股东彭永成为赵松涛配偶之父，除此外，赵松涛先生与其他持股 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。

3、赵晓彤女士简历

赵晓彤女士，1998 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学历。2022 年 6 月加入公司，历任公司子公司广州奥昆食品有限公司外贸代表、广东立高食品营销有限公司高级海外销售经理。现任立高食品美国股份有限公司业务负责人，并分管印度尼西亚立高食品有限公司、越南立高食品有限公司海外业务。赵晓彤女士主要负责相应海外市场开拓、客户管理和本地化运营工作。

截至本公告披露日，赵晓彤女士未持有公司股份；公司副董事长赵松涛为赵晓彤之父，公司董事长、总经理彭裕辉为赵晓彤之舅舅，公司股东彭永成为赵晓彤之外祖父。除此外，赵晓彤女士与其他持股 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。

附件 2：第四届董事会独立董事候选人简历

1、陈莹女士简历

陈莹女士，1972 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、中国注册税务师。2000 年 8 月至 2005 年 8 月任职广东康元会计师事务所有限公司审计经理，2005 年 9 月至 2009 年 11 月中和正信会计师事务所有限公司审计经理，2009 年 11 月至 2011 年 8 月任职天健正信会计师事务所有限公司审计经理，2011 年 9 月至今任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人，广东新大禹环境科技股份有限公司独立董事，广东金马游乐股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告披露日，陈莹女士未持有公司股份；与持股 5%以上股东、实际控制人、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、薛波先生简历

薛波先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。2018 年至今担任深圳大学法学院研究员、副教授，兼任中国行为法学会公司治理研究会理事，广东省法学会民营经济法治研究会理事，广东省法学会民商法学研究会理事，深圳市人大常委会法律助理，第七届深圳市政协立法协商咨询专家，深圳市律师行业新的社会阶层人士联合会副会长等，2024 年 5 月至今担任深圳市亚士德科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，薛波先生未持有公司股份；与持股 5%以上股东、实际控制人、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。