

立高食品股份有限公司

关于董事会秘书兼副总经理辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼副总经理龙望志先生的书面辞职申请。龙望志先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，龙望志先生董事会秘书、副总经理职务原定任期届满日为2023年10月26日，辞职后龙望志先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。龙望志先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，龙望志先生直接持有公司股份3,810,000股。龙望志先生辞去公司董事会秘书兼副总经理职务后，其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件进行管理；同时，严格遵守其在公司的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《与投资者保护相关的承诺》中做出的承诺。

截至本公告披露日，龙望志先生在公司持有已获授权尚未行权的股票期权50万份，公司按照《立高食品股份有限公司2021年股票期权激励计划》的要求，将后续召开董事会审议，对该部分已授予但尚未行权的股票期权予以注销处理。

龙望志先生在担任公司董事会秘书兼副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对龙望志先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

在公司正式聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长彭裕辉先生代行董事会秘书职责。龙望志先生的辞职不会对公司的正常经营产生影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

彭裕辉先生的联系方式如下：

联系电话：020-36510920-882

传真号码：020-36503261

电子邮箱：dongmiban@ligaofoods.com

地址：广州市白云区云城东路 559-571 号宏鼎云璟汇 2 栋 5 楼

立高食品股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日