

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2022-059

立高食品股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监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。

一、监事辞职的情况说明

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事邓志强先生提交的书面辞职报告。邓志强先生因达到法定退休年龄申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

邓志强先生原定第二届监事会非职工代表监事任期为2020年10月27日至2023年10月26日。截至本公告披露日，邓志强先生未直接持有公司股份，通过股东广州立创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份99,700股。辞去监事职务后，邓志强先生所持公司股份将继续依据《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》《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》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

鉴于邓志强先生的辞职导致公司监事会人数少于最低法定人数，根据《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》和《公司章程》等相关规定，邓志强先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前仍将继续履行监事职务的职责。邓志强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选监事情况

公司于2022年8月26日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，经监事会进行资格审核，同意提名宁晓妮女士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。本次补选公司监

事议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2022年8月26日

附件：

宁晓妮女士简历

宁晓妮女士，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2013年至今历任广州奥昆食品有限公司总账会计、办公室主任、产品总经理等职务。现任广州奥昆食品有限公司产品总经理。

截至本公告日，宁晓妮女士未直接持有公司股份，通过广州立创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 177,800 股。宁晓妮女士与持有公司 5% 股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司 5% 以上股东、实际控制人等单位任职。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未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调查，未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。其任职资格符合《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》及《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。