

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2022-066

立高食品股份有限公司

关于完成补选第二届监事会非职工代表监事的公告

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。

立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开2022年第三次临时股东大会，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》，同意选举宁晓妮女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

宁晓妮女士简历详见公司于2022年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2022-059）。

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。

邓志强先生的原定任期为自公司自2020年10月27日至2023年10月26日，公司股东大会选举新任监事后，公司原监事邓志强先生的辞职生效，其辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，邓志强先生未直接持有公司股份，通过股东广州立兴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。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2022年9月16日