

证券代码：300973

证券简称：立高食品

公告编号：2023-090

债券代码：123179

债券简称：立高转债

## 立高食品股份有限公司

### 关于选举产生第三届监事会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”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年11月10日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，推选刘青珊女士为公司第三届监事会职工代表监事。（简历详见附件）

刘青珊女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规中关于监事任职的资格和条件。公司职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。

特此公告。

立高食品股份有限公司

监事会

2023年11月10日

### 附件：第三届监事会职工代表监事简历

刘青珊女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至1992年5月任职广州天平仪器厂设计员，1992年5月至2003年4月任职广东中外运久凌储运有限公司培训经理，2003年4月至2005年6月任职广州阿科蔓生态环境技术有限公司行政经理，2005年6月至2014年1月任职增城市立高食品有限公司行政经理，2014年1月至2017年12月任职广东立高食品有限公司行政经理，2017年12月至今任职公司行政经理，并先后任职监事、监事会主席。现任公司监事会主席、行政经理，佛山市立高食品有限公司监事。

截至本公告日，刘青珊女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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、监事、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；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稽查，尚未有明确结论；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。