

**济南高新发展股份有限公司**

**二〇二五年第二次临时股东大会**

**会 议 资 料**

**二〇二五年四月**

## 2025年第二次临时股东大会会议议程

**现场会议召开时间：**2025年4月3日 上午9点15分；

**网络投票时间：**采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

**现场会议地点：**中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室

**会议召集人：**公司董事会

**会议议程：**

- 一、主持人宣布代表资格审查结果；
- 二、宣读“会议须知”；
- 三、审议并讨论议案：
  - 1、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。
- 四、股东或股东授权代表投票表决：
  - 1、推举监票人；
  - 2、投票表决。
- 五、计票；
- 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

## 议案一

## 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

各位股东：

因公司现任独立董事董学立先生、岳德军先生担任公司独立董事任期即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及公司相关制度，董学立先生、岳德军先生将于新任独立董事选举产生后不再担任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规规定，经公司董事会提名委员会资格审查、董事会提名，拟选举娄红祥先生、管伟先生为公司第十一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

董事会提名委员会意见：本次提名的独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章制度和规则，能够凭借自身能力为公司发展提供独立、客观且具有建设性的意见，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求，且具备与其行使职权相对应的任职条件、专业能力和职业素质；未发现提名的独立董事候选人存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。董事会提名委员会同意提名娄红祥先生、管伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。

该议案已经公司第十一届董事会第二十次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2025 年 4 月 3 日

## 第十一届董事会独立董事候选人简历

娄红祥先生，1965年3月出生，中共党员，理学博士；主要从事天然功能成分的发现和创新药物研究，现任山东大学药学院教授，博士生导师，天然产物化学生物学教育部重点实验室主任，山东省药学会学术工作委员会主任委员，华鲁控股集团有限公司外部董事。该独立董事候选人的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。

管伟先生，1971年10月出生，中共党员，法学博士；曾任齐鲁律师事务所兼职律师。1997年7月至今就职于山东政法学院，历任法律史教研室副主任、行政诉讼法教研室主任、监察法研究中心主任等职务，现任山东政法学院法学院（纪检监察学院）院长、教授，英科再生资源股份有限公司独立董事。该独立董事候选人的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。