

证券代码：600807

证券简称：济高发展

公告编号：临2025-022

济南高新发展股份有限公司

第十一届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十一届董事会第二十一一次临时会议于2025年4月7日上午10点，在中国（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层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年4月3日以电子通讯方式发出。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》；

由于公司部分董事发生变动，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会对下属专门委员会委员进行相应调整，调整后的人员构成如下：

战略委员会：王成东先生（主任委员）、娄红祥先生（独立董事）、吴宝健先生

审计委员会：郑伟先生（独立董事、主任委员）、管伟先生（独立董事）、孙英才先生

薪酬与考核委员会：娄红祥先生（独立董事、主任委员）、郑伟先生（独立董事）、雷学锋先生

提名委员会：管伟先生（独立董事、主任委员）、娄红祥先生（独立董事）

各专门委员会委员任职期限至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查、董事会提名，选举赵建国先生为第十一届董事会非独立董事候选人，若赵建国先生经股东大会选举成为公司非独立董事，则由其接替离任董事樊黎明先生担任公司董事会提名委员会委员职务，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。

公司董事会提名委员会对该事项进行了审核并发表审核意见：赵建国先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被上海证券交易所公开认定不适合担任公司董事的情形，不存在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等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于审议聘任董事会秘书的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，聘任杨继华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。杨继华先生已经获得上海证券交易所对其董事会秘书资格审核的无异议备案。

公司董事会提名委员会对该事项进行了审核并发表审核意见：杨继华先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验、相关专业知识、管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定；杨继华先生不存在《公司法》以及《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》等规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案二尚需提交公司股东大会审议。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日