

证券代码：600807

证券简称：济高发展

公告编号：临 2025-021

济南高新发展股份有限公司

关于公司部分董事、董事会秘书变动的公告

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。

一、关于公司董事、董事会秘书辞职情况

近日，公司董事会收到樊黎明先生的辞职报告，因个人工作原因，申请辞去公司董事及提名委员会委员、董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后其不再担任公司其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。樊黎明先生已按照规定平稳完成工作交接事宜，不会影响公司正常运作。

樊黎明先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心地感谢！

二、关于公司选举非独立董事候选人、聘任董事会秘书情况

公司于2025年4月7日召开第十一届董事会第二十一一次临时会议，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》、《关于审议聘任董事会秘书的议案》，同意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，该事项需提交公司股东大会审议；同意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公司第十一届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对选举赵建国先生为非独立董事候选人事宜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。

公司董事会提名委员会对聘任杨继华先生为公司董事会秘书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、相关专业知识和管理能力，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。

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

简历：

赵建国先生，1973年6月出生，本科学历，高级工程师；曾在济南高新控股集团有限公司工作，现任公司副总经理。

杨继华先生，1979年8月出生，九三学社社员，管理学硕士，高级会计师，注册会计师；曾在北京好福欣有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、山东天业国际能源有限公司工作；现任公司副总经理、董事会秘书。