

## 济南高新发展股份有限公司

### 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

公司于2026年6月17日召开2025年年度股东会选举产生了第十二届董事会，同日公司召开第十二届董事会第一次临时会议选举产生了第十二届董事会董事长、各专门委员会主任委员和委员，并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第十二届董事会及董事会专门委员会组成情况

##### 1、董事会成员

公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，具体成员如下：

董事长：孙英才先生

董事会成员：

(1) 非独立董事：孙英才先生、杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、赵建国先生、郭继明先生。

(2) 独立董事：娄红祥先生、管伟先生、郑伟先生。

上述董事会成员任职资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的1/2，独立董事人数不少于董事成员的1/3，独立董事的任职资格与独立性已经上海证券交易所审核无异议。

##### 2、董事会各专门委员会组成情况

公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况具体如下：

战略委员会	孙英才（主任委员）、娄红祥、杨永波
审计委员会	郑伟（主任委员）、管伟、孙英才
提名委员会	管伟（主任委员）、娄红祥、郭继明
薪酬与考核委员会	娄红祥（主任委员）、郑伟、赵建国

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员，其中审计委员会的主任委员郑伟先生为会计专业人士，且审计委员会委员均为不

在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、公司聘任相关人员情况

公司聘任杨永波先生担任公司总经理，聘任赵建国先生、杨继华先生担任公司副总经理，聘任郭继明先生担任公司董事会秘书，聘任雷学锋先生担任公司财务总监，聘任王威先生担任公司证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述总经理、副总经理、财务总监的任职资格进行审查，其中，聘任财务总监事项同时经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员人选具备所必需的履职能力、专业能力、从业经历等相关任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录；提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会提名委员会对董事会秘书的任职资格进行审查，郭继明先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备担任董事会秘书所必需的职业品德、专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在最近 36 个月受到过中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施的情形，不存在最近 36 个月受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形，不存在重大失信等不良记录；郭继明先生的任职已经上海证券交易所审核无异议通过，提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日

附件：简历

附件

## 简历

杨永波先生，1981年3月出生，中共党员，研究生学历，曾在浦发银行济南分行、山东晨鸣集团财务有限公司、山东晨鸣融资租赁有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新科技发展集团有限公司、济南高新控股集团有限公司工作，现任公司第十二届董事会董事、总经理。

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，现任公司第十二届董事会董事、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；曾任公司第十届董事会董事、董事会秘书，现任公司副总经理。

郭继明先生，1986年11月出生，中国民主建国会会员，研究生学历，曾在浦发银行济南分行、长安国际信托股份有限公司、济南国际技术人才港管理有限公司、山东舜盈股权投资基金管理有限公司工作，曾担任总经理、总经理助理等职务，现任公司第十二届董事会董事、董事会秘书。

雷学锋先生，1979年5月出生，本科，高级会计师，注册会计师；曾就职于和信会计师事务所（特殊普通合伙）、济南高新控股集团有限公司、山东玉龙黄金股份有限公司、济南高新临空经济区园区开发有限公司，曾任第十一届董事会董事，现任公司财务总监。

王威先生，1982年1月出生，本科；曾在济南国际会展中心有限公司工作，现任公司证券事务代表。2009年5月获得上海证券交易所第35期上市公司董事会秘书资格培训教育合格证书。