

证券代码：600807

证券简称：济高发展

公告编号：临2025-068

济南高新发展股份有限公司 第十一届董事会第三十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三十次临时会议于2025年12月30日16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，以现场方式召开，会议通知和材料于2025年12月30日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席会议，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孙英才先生。

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》。

鉴于公司部分董事发生变动，为保障公司董事会专门委员会的规范运作，充分发挥各位委员的专业特长，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，并结合实际情况，公司董事会对第十一届董事会专门委员会部分委员进行调整，调整后的各专门委员会成员如下：

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

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：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日