

证券代码：600807

证券简称：济高发展

公告编号：临 2025-010

## 济南高新发展股份有限公司

### 关于公司董事、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，公司董事会收到任向康先生的辞职报告，任向康先生因工作原因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。辞职后任向康先生不再担任公司其他职务，其辞职不会影响公司正常运作。任向康先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

任向康先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，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、关于公司董事、董事会秘书选聘情况

公司于 2025 年 1 月 26 日召开第十一届董事会第十八次临时会议，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》，同意选举樊黎明先生为第十一届董事会非独立董事候选人，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；同意聘任樊黎明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。

樊黎明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为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；樊黎明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，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。

公司指定的信息披露媒体为《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1月27日

简历：

樊黎明先生，1985年9月出生，中共党员，管理学硕士；曾在中泰证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、济南高新控股集团有限公司、济南高新发展股份有限公司、世纪开元智印互联科技集团股份有限公司工作，现任公司董事会秘书。