

证券代码：600807

证券简称：济高发展

公告编号：临2025-014

济南高新发展股份有限公司

第十一届董事会第十九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十九次临时会议于2025年2月12日下午17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2月12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《关于审议公司调整第十一届董事会提名委员会委员的议案》。

由于公司部分董事发生变动，公司董事会对提名委员会委员进行相应调整，调整后的人员构成如下：

主任委员：董学立，委员为岳德军、樊黎明。

以上变动人员任职期限为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。

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2月13日