

## 济南高新发展股份有限公司

## 第十二届董事会第一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。

公司第十二届董事会第一次临时会议于2026年6月17日下午16点30分，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，会议通知和材料已于会前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，经与会人员共同推举，本次会议由董事孙英才先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》（简称《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。

经投票表决，会议形成如下决议：

**一、审议通过《关于审议选举第十二届董事会董事长的议案》；**

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，选举孙英才先生担任公司第十二届董事会董事长，任期同第十二届董事会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**二、审议通过《关于审议选举第十二届董事会各专门委员会委员的议案》；**

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及各专门委员会实施细则等相关法规、制度要求，综合考虑各位董事专业特长，选举董事会各专门委员会主任委员和委员，具体情况如下：

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

上述董事会专门委员会委员中，郑伟先生的任期自本次董事会审议通过之日起至2028年8月9日止，其他委员的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。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**三、审议通过《关于审议聘任公司总经理的议案》；**

根据公司经营需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，聘任杨永波先生

担任公司总经理，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。

该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **四、审议通过《关于审议聘任公司副总经理的议案》；**

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，聘任赵建国先生、杨继华先生担任公司副总经理，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。

该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **五、审议通过《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》；**

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，聘任郭继明先生担任公司董事会秘书，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。郭继明先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **六、审议通过《关于审议聘任公司财务总监的议案》；**

根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，聘任雷学锋先生担任公司财务总监，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。

该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议、第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **七、审议通过《关于审议聘任公司证券事务代表的议案》。**

按照《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》等相关规定，聘任王威先生担任公司证券事务代表，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。

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

2026年6月18日