证券代码：600807　　证券简称：济高发展　　公告编号：临 2026-033

# 济南高新发展股份有限公司

# 关于公司部分董事、高级管理人员变动的公告

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、董事、高级管理人员离任情况

### （一） 提前离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑云国 | 董事 | 2026 年 10 月 29 日 | 2029 年 6 月 16 日 | 工作原因 | 否 | 不适用 | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |
| 赵建国 | 董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理 | 2026 年 10 月 29 日 | 2029 年 6 月 16 日 | 工作原因 | 否 | 不适用 | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，郑云国先生、赵建国先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，董事会将按照有关规定尽快完成董事补选工作。截至本公告披露日，上述人员不存在未履行完毕的公开承诺，其已按照

公司离职管理制度做好交接和安排，不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。郑云国先生、赵建国先生未持有公司股份，离任后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。公司及董事会对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

**二、关于公司聘任副总经理情况**

为保证公司经营管理的有序开展，公司于 2026 年 10 月 30 日召开第十二届董事会第四次临时会议，审议通过《关于审议公司聘任副总经理的议案》，同意聘任李赛先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《第十二届董事会第四次临时会议决议公告》。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日