

# 山东登海种业股份有限公司独立董事

## 关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第一次（临时）会议聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：同意聘任颜理想先生担任公司总经理、聘任原绍刚先生担任公司董事会秘书兼副总经理、聘任程励先生担任公司副总经理、聘任邓丽女士担任公司财务总监。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

独立董事：潘爱玲、黄方亮、孙爱荣

2019 年 4 月 18 日