

山东登海种业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2022年4月17日公司召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第八届监事会及监事会候选人情况

公司第八届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事3名。经第七届监事会第十五次会议审议通过，提名王寰邦、李玉明为第八届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

二、第八届监事会监事选举方式

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述公司第八届监事会非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行投票。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成公司第八

届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

三、其他说明

上述第八届监事会监事候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，第七届监事会监事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

四、备查文件

公司《第七届监事会第十五次会议决议》。

特此公告！

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

山东登海种业股份有限公司监事会

二〇二二年四月十九日

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

王寰邦先生：中国国籍，1940年5月出生，1963年大学毕业即从事金融工作，先后在内地及英国、澳州、香港等地金融机构担任领导职务。1997年10月受国务院表彰，开始享受“政府特殊津贴”。2001年底退休后，曾任几家上市公司独立董事。2003年8月至2013年5月，受聘担任登海种业公司外部董事，而后改任该公司监事至今。

李玉明先生：中国国籍，汉族，1963年8月出生，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师。历任山东天恒信会计师事务所部门副经理、所长助理、董事、副所长，山东三龙智能技术公司副总经理兼财务总监，广东金马旅游集团股份有限公司独立董事，山东新能泰山发电股份有限公司独立董事。现任山东舜水信息科技有限公司董事长，山东省商业集团有限公司外部董事，山东索力得焊材股份有限公司独立董事。2013年5月至2019年4月任山东登海种业股份有限公司独立董事。2019年5月任山东登海种业股份有限公司外部监事。