

山东登海种业股份有限公司 关于董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。

鉴于山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于2022年4月届满，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，公司董事会进行换届选举。具体情况如下：

一、第八届董事会及董事会候选人情况

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名王龙祥、颜理想、姜卫娟、唐世伟、程励、张锡泉为第八届董事会非独立董事候选人；提名刘海英、黄方亮、孙爱荣为第八届董事会独立董事候选人（第八届董事会董事候选人个人简历详见附件）。

二、第八届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第八届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

公司第八届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。公司独立董事候选人刘海英、黄方亮、孙爱荣均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中刘海英为公司会计专业独立董事候选人。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

四、备查文件

公司《第七届董事会第十八次会议决议》。

特此公告！

附件：第八届董事会董事候选人个人简历

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：第八届董事会董事候选人个人简历

一、第八届董事会非独立董事候选人简历

王龙祥先生：中国国籍，1971年11月出生，会计师，大专学历。1990年参加工作以来，一直从事公司财务管理工作。历任公司主管会计、财务科长、财务部会计负责人。2007年至2019年4月任山东登海种业股份有限公司财务总监。2019年4月至今任山东登海种业股份有限公司董事长。未兼任其他单位职务。

颜理想先生：中国国籍，1979年11月出生，中共党员，大学本科学历。2002年参加工作以来，一直从事紧凑型玉米新品种的推广、销售工作。历任山东登海种业股份有限公司山东大区销售经理、营销中心副经理、销售部副经理兼市场部经理、黄淮海东区大区销售经理、副总经理、董事长助理。现任山东登海种业股份有限公司董事、总经理，山东省种子协会副会长，烟台市种子协会会长。

姜卫娟女士：中国国籍，1970年5月出生，中共党员，大专学历，高级农艺师。1987年参加工作以来，一直从事紧凑型玉米新品种选育和高产栽培研究工作，参与育成了多个“掖单”系列、“登海”系列紧凑型玉米新品种。曾任莱州市农科院玉米所副所长，山东登海种业股份有限公司监事（职工代表监事），山东省第六届农作物品种审定委员会委员。现任山东省登海种业股份有限公司董事、玉米所所长，中共山东省十一次党代会代表，中共烟台市十三次党代会代表，山东省第七届农作物品种审定委员会委员。

主要成果、奖励及荣誉称号1994年，“夏玉米亩产900斤高产规

律及配套技术研究”获山东省科技进步三等奖第9位主要完成人员；2004年1月“高产玉米新品种掖单13号选育和推广”获国家科技进步一等奖第9位主要完成人员；2014年，获中共中央组织部、人力资源和社会保障部、中国科学技术协会授予的“第十三届中国青年科技奖”；2015年获“烟台市五一劳动奖章”；2016年，获“山东省富民兴鲁劳动奖章”；2017年，被莱州市委、市政府授予“2017年度莱州市中青年有突出贡献专家”荣誉称号；2018年，被中共山东省委、山东省人民政府授予“山东省劳动模范”荣誉称号；2019年4月，被中华全国总工会授予“全国劳动模范”荣誉称号；2021年1月，被烟台市人民政府授予“烟台首席技师”荣誉称号。

唐世伟女士：中国国籍，1972年4月出生，大专学历。1990年参加工作以来，一直从事紧凑型玉米新品种试验、示范推广及玉米新组合的参试、报审工作。曾任山东登海种业股份有限公司试验示范部主任，山东省种子协会副秘书长。曾任山东登海种业股份有限公司监事（职工代表监事），现任山东登海种业股份有限公司董事、山东登海种业股份有限公司高新技术研究院副院长，第四届国家玉米品种审定委员会委员，山东农学会副理事长。

程励先生：中国国籍，1972年2月出生，大学本科学历，助理农艺师。1994年参加工作以来，一直从事紧凑型玉米新品种的销售、生产工作，曾任山东登海种业股份有限公司营销中心副经理、山西登海种业股份有限公司董事长。现任山东登海种业股份有限公司董事、副总经理。

张锡泉先生：中国国籍，1953年8月出生，中共党员，中专学历。1972年开始从事玉米新品种选育及推广销售工作。历任山东登海种业股份有限公司汇丰分公司经理、莱州登海西玉种业有限公司常务副总经理。现任山东登海种业股份有限公司西玉分公司经理、莱州市登海鲁丰种业股份有限公司董事长。1996年，被莱州市人民政府授予“劳动模范”荣誉称号。

二、第八届董事会独立董事候选人简历

刘海英女士，中国国籍，汉族，1964年9月出生，中共党员，1988年7月参加工作，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南开大学商学院管理学博士。现任山东大学教授。曾任中国重汽财务公司、泰山石油000554、得利斯002330、三维工程002469、东软载波300183、正海生物300653等上市公司独立董事；现任奥扬科技（拟上市）、索力得832398等公司独立董事。

黄方亮先生：中国国籍，汉族，1968年10月出生，经济学博士，美国佛罗里达州立大学访问学者，捷克布拉格经济大学客座教授。历任山东工业大学外语系教师，山东证券有限责任公司和天同证券有限责任公司投资银行总部总经理助理、执行董事。现任山东财经大学金融学院教授，博士生导师，山东财经大学数字经济研究院院长，资本管理研究所所长；山东省数字经济专家咨询委员会委员，政策法规专业委员会副主任；山东省现代金融发展研究院学术专家委员会委员；济南仲裁委员会仲裁员；山东潍坊润丰化工股份有限公司、山东卓创资讯股份有限公司、梦金园黄金珠宝集团股份有限公司、山东联科科

技股份有限公司及本公司等多家企业独立董事。2019年4月任山东登海种业股份有限公司独立董事。

孙爱荣女士：中国国籍，汉族，1979年10月出生，法学学士，九三学社社员。历任山东康桥律师事务所律师合伙人、资产规划与传承研究中心负责人，现任山东康桥律师高级合伙人、知识管理委员会主任、山东省老年产业协会副会长、济南市外商投资企业协会常务理事、被评为全国第二届“敬老爱老助老模范人物”、“山东省省直优秀律师”、“山东省优秀女律师”，2019年4月任山东登海种业股份有限公司独立董事。