

## 关于董事会监事会换届选举的补充公告

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”）于2022年4月19日披露了《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表监事的公告》，由于公告附件部分披露的董事、监事候选人、职工代表监事简历中遗漏持股说明等内容，需进行补充披露。现将公司第八届董事会、监事会候选人和职工代表监事简历补充披露如下：

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。

王龙祥先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》和《公司章程》的相关规定。

**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。

颜理想先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》和《公司章程》的相关规定。

**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。

姜卫娟女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规

定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》和《公司章程》的相关规定。

**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。

唐世伟女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》和《公司章程》的相关规定。

**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。

程励先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》和《公司章程》的相关规定。

**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。

张锡泉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》和《公司章程》的相关规定。

## 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。

**刘海英女士**未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》和《公司章程》的相关规定。

**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。

黄方亮先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》和《公司章程》的相关规定。

**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。

孙爱荣女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》和《公司章程》的相关规定。

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。

王寰邦先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》和《公司章程》的相关规定。

**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。

李玉明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》

和《公司章程》的相关规定。

附件：职工代表监事简历

**翟冬峰女士：**中国国籍，1972年12月出生，中共党员，本科学历，高级农艺师。1998年至今担任山东登海种业股份有限公司花卉所所长，2006年至今担任山东登海种业股份有限公司高新技术研究院副院长、小麦所所长，主持育成的4个小麦新品种通过国家或省级审定。2019年4月任山东登海种业股份有限公司监事。现任山东省第七届农作物品种审定委员小麦专业委员会委员、山东遗传学会第九届理事会理事、烟台农作物品种评价小组委员、烟台农学会第六届理事会副理事长、烟台农学会科研分会会长、中国农业大学农学院专业学位研究生兼职第二导师、青岛农业大学种业领域专硕行业导师、鲁东大学农艺与种业硕士生导师、莱州市第十五届政协委员，2022年2月，当选烟台市第十四次党代会代表。

**主要成果、奖励及荣誉称号：**2010年和2015年，被莱州市妇联授予“莱州市‘三八’红旗手”荣誉称号；2011年，被莱州市委、市政府授予“2011年度莱州市优秀科技文化人才”荣誉称号；2011年，“名优花卉新品种选育、关键栽培技术集成与产业化”获山东省科技进步二等奖第9位主要完成人员；2017年，登海种业花卉所被莱州市妇联授予“莱州市巾帼创业就业示范基地”；2018年，被莱州市妇联授予“莱州市‘巾帼建功’先进个人”荣誉称号；2021年9月，被莱州市人民政府授予“莱州市首席技师”荣誉称号；2021年12月，被烟台市人民政府授予“烟台市首席技师”荣誉称号。

翟冬峰女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》和《公司章程》的相关规定。

**王敏邦先生：**中国国籍，1956年5月出生，中共党员，大专学历，农艺师，1990年以来一直从事蔬菜新品种的选育、推广、销售工作。历任莱州市西由种子分公司副经理、山东登海种业股份有限公司西由种子分公司生产开发经理、莱州登海西星种业有限公司副经理兼办公室主任，现任山东登海种业股份有限公司西由种子分公司总经理。

**主要成果、奖励及荣誉称号：**1996年，“大白菜‘丰抗80’的推广”获山东省科技进步三等奖第3位主要完成人员；2005年，“大白菜不同类型亲本系及杂种一代的选育与推广”获国家科技进步二等奖第7位主要完成人员。

王敏邦先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规

定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》和《公司章程》的相关规定。

**张明先生：**中国国籍，1982年10月出生，中共党员，山东农业大学工商管理专业毕业，本科学历，管理学学士，农艺师。2007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“登海”系列紧凑型玉米新品种。曾任山东登海种业股份有限公司玉米研究所育种室副主任、育种室主任等职。现任山东登海种业股份有限公司玉米研究所副所长。

**主要成果、奖励及荣誉称号：**承担十三五国家科技部课题，重点主持了科技部国家重点研发计划《黄淮海区玉米种质改良及强优势杂交种创制》项目，子课题负责人；作为核心成员参与了“黄淮海夏玉米高产创建”和“构建亩产1000公斤夏玉米量化指标体系”等多项省部级以上重大课题项目的研究；作为主要核心成员参与选育了具有自主知识产权、紧凑型广适性高产玉米新品种，其中有16个通过国家审定，1个通过省级审定，登海117、登海511、登海3315等获得农业部植物新品种权证书，登海117，第二位完成人；2017年获“莱州市岗位能手”称号。

张明先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，也不是失信被执行人；不存在《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》第3.2.2条第一款规定

的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合《公司法》、《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》和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2022年4月19日