

山东登海种业股份有限公司

第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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”）第八届董事会第六次（临时）会议通知于2023年5月23日以传真、电子邮件方式发出，2023年5月26日8:30以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于改选董事长并选举副董事长的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

为适应公司未来发展的需要，会议选举唐世伟女士担任公司第八届董事会董事长，选举王龙祥先生担任公司第八届董事会副董事长。王龙祥先生不再担任公司董事长职务。

上述被选举人员任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。简历见本公告附件。

二、审议通过了《关于调整部分高级管理人员职务的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

为适应公司未来发展的需要，董事会对部分高级管理人员进行工作调整，聘任程励先生担任公司总经理，聘任颜理想先生担任公司副总经理。解聘颜理想先生总经理职务，解聘程励先生副总经理职务，

解聘唐世伟女士副总经理职务。

上述聘任人员任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。简历见本公告附件。

公司独立董事对此项议案发表的独立意见：为适应公司未来发展的需要，董事会对部分高级管理人员进行工作调整，同意聘任程励先生担任公司总经理，同意聘任颜理想先生担任公司副总经理。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，我们同意调整部分高级管理人员职务的议案。

三、审议通过了《关于改选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

选举唐世伟女士担任公司战略委员会主任委员，程励先生担任公司战略委员会委员、公司提名委员会委员；王龙祥先生不再担任公司战略委员会主任委员，颜理想先生不再担任公司战略委员会委员、公司提名委员会委员，改选后第八届董事会专门委员会成员如下：

1、公司战略委员会

主任委员：唐世伟

委员：黄方亮（独立董事）、程励

2、公司提名委员会

主任委员：黄方亮（独立董事）

委员：孙爱荣（独立董事、执业律师）、程励

其他专门委员会成员不变。

上述专门委员会调整人员任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2023 年 5 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于修改〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见 2023 年 5 月 27 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

附件：

唐世伟女士：中国国籍，1972年4月出生，大专学历。1990年9月参加工作至今，在山东登海种业股份有限公司从事玉米育种栽培、试验审定、高产创建、推广工作。现任山东登海种业股份有限公司董事、副总经理，农业高新技术研究院副院长，山东农学会副理事长，国家玉米品种审定委员会委员。

主要成果、奖励及荣誉称号：近年来先后主持或参与实施重大科研项目8项，多次被评为国家和山东农作物品种区域试验工作先进个人，2006年被评选为全国农业技术推广先进工作者。2014年评为第七届齐鲁巾帼发明家，2019年荣获全国农业植物新品种保护先进个人称号，2021年被评选为莱州市首席技师，2021年被评选为烟台市优秀科技创新团队成员。

唐世伟女士未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未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，不属于失信被执行人。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》等相关规定不得担任高级管理人员的情形；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份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未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，不属于失信被执行人。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》等相关规定不得担任高级管理人员的情形；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份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌

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，不属于失信被执行人。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》等相关规定不得担任高级管理人员的情形；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。

颜理想先生未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未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，不属于失信被执行人。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》等相关规定不得担任高级管理人员的情形；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。