山东登海种业股份有限公司

第九届董事会第一次（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”）第九届董事会第一次（临时）会议通知于2025年5月14日以传真、电子邮件方式发出，2025年5月18日8:30以现场会议的方式召开。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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议选举唐世伟女士担任公司第九届董事会董事长，吴晓燕女士担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本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《关于聘请公司名誉董事长的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司第九届董事会聘请李登海先生为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会工作实施细则〉的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见2025年5月20日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会战略委员会工作实施细则》。

四、审议通过了《关于选举公司第九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。

第九届专门委员会的组成人员如下：

1、公司战略委员会

主任委员：唐世伟

委 员：谢瑞芝（独立董事）、丁照华、吴晓燕、毛丽华、姜卫娟、张明

2、公司审计委员会

主任委员：刘海英（独立董事、会计学教授）

委 员：李庆新（独立董事、执业律师）、吴晓燕

3、公司提名委员会

主任委员：谢瑞芝（独立董事）

委 员：李庆新（独立董事、执业律师）、唐世伟

4、公司薪酬与考核委员会

主任委员：李庆新（独立董事、执业律师）

委 员：刘海英（独立董事、会计学教授）、张明

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

五、审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事长提名，提名委员会审查，公司第九届董事会同意聘任程励先生为公司总经理，聘任原绍刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历见本公告附件。

程励先生、原绍刚先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经总经理提名，提名委员会和审计委员会审查，公司第九届董

事会同意聘任邓丽女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历见本公告附件。

邓丽女士的任职资格已经董事会提名委员会、审计委员会审核通过。

七、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人和证券事务代表的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审计委员会提名，公司第九届董事会同意聘任李洪玲女士为内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历见本公告附件。

公司第九届董事会同意聘任王潇女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历见本公告附件。

李洪玲女士的任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过。

本决议形成后，公司第九届董事会中兼任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。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 18 日

附件：

唐世伟女士：中国国籍，1972年4月出生，大专学历，高级农艺师。1990年9月参加工作至今，一直从事紧凑型玉米育种栽培、品种审定、高产创建、示范推广工作，曾任山东登海种业股份有限公司第七届董事会董事、第八届董事会董事长。现任山东登海种业股份有限公司董事长、高科院副院长，伊犁登海种业有限公司执行董事兼总经理，察布查尔锡伯自治县登海种业有限公司执行董事，山东登海种业股份有限公司青岛研发中心负责人。国家玉米品种审定委员会委员，山东省玉米品种审定委员会副主任委员，中国种子协会副会长，山东农学会副理事长，山东农业大学农学院硕士研究生导师，烟台市种业振兴专家库特聘专家。

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，获国家发明专利3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，2005年被评选为“全国农业技术推广先进工作者”。2014年荣获“山东省第七届齐鲁巾帼发明家”称号，“一种高产夏玉米栽培方法”2015年获烟台市专利三等奖、2016年获山东省专利二等奖，2019年荣获“全国农业植物新品种保护先进个人”称号，2021年莱州市人民政府授予“莱州市首席技师”称号，2021年中共烟台市委、烟台市政府授予“烟台市优秀科技创新团队成员”（山东登海种业股份有限公司玉米遗传育种与栽培学科技创新团队）。

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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，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》等相关规定不得被提名担任上市公司董事、监事和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。

吴晓燕女士：中国国籍，1979年11月出生，会计师，大学本科学历。1998年参加工作，历任山东登海种业股份有限公司会计，山东登海种业股份有限公司内审负责人，山东登海种业股份有限公司第八届监事会监事，2016年至今担任山东登海先锋种业有限公司副总经理。

吴晓燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，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》等相关规定不得被提名担任上市公司董事、监事和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，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、山西登海种业有限公司董事长、山东登海种业股份有限公司副总经理、山东登海种业股份有限公司第七届董事，山东登海种业股份有限公司第八届董事、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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，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》等相关规定不得被提名担任上市公司董事、监事和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。

原绍刚先生:中国国籍,1963年10月出生,大专学历,中共党员。1980年11月参加工作,2007年8月应聘到山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)工作至今。2007年9月取得董事会秘书资格证书,2008年1月被聘为公司董事会秘书。2010年8月至今被聘为公司董事会秘书、副总经理。2018年11月至今担任陕西登海种业有限公司董事长。未兼任其他单位职务。

原绍刚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、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形,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》等相关规定不得被提名担任上市公司董事、监事和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。

电话:0535-2788926

传真:0535-2788875

邮箱:dmb@sddhzy.com

邓丽女士:中国国籍,1979年6月出生,会计师,中共党员,大专学历。1997年参加工作,1999年任登海种业出纳、2003年任登海种业会计主管、2016年9月至2019年4月任登海种业会计机构负责人。2019年任登海种业财务总监。未兼任其他单位职务。

邓丽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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，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》等相关规定不得被提名担任上市公司董事、监事和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。

李洪玲女士：中国国籍，1975 年出生，1995 年毕业于烟台大学法律系，2002 年就职于山东登海种业股份有限公司法律部，现任公司法务部主任、内部审计部负责人。未在其他单位兼任职务。

李洪玲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、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，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》等相关规定不得被提名担任上市公司董事、监事和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。

王潇女士：中国国籍，1990 年 2 月出生，本科。2014 年参加工作。2014 年 3 月至今，山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室职员，2016 年取得董事会秘书资格证书。

王潇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、高级管理人员不存在关

联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，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》等相关规定不得被提名担任上市公司董事、监事和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。

电话：0535-2788889

传真：0535-2788875

邮箱：dmb@sddhzy.com