

## 山东登海种业股份有限公司

## 关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）先后于 2026 年 4 月 14 日、4 月 21 日召开了第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第九届董事会第五次会议，审议《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》，因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交公司 2025 年度股东会审议，审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。现将有关情况公告如下：

## 一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度（201908）》，在公司担任具体经营管理职务的非独立董事及高级管理人员，按其在公司的岗位领取相应的岗位薪酬，独立董事、未在公司担任具体经营管理职务的非独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	性别	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）	备注
唐世伟	女	董事长	现任	46.26	2023 年 5 月 26 日起任职
吴晓燕	女	副董事长	现任	62.00	2025 年 5 月 13 日起任职
姜卫娟	女	董事	现任	26.43	2019 年 4 月 12 日起任职

毛丽华	女	董事	现任	15.19	2025年5月13日起任职
张明	男	董事	现任	17.33	2025年5月13日起任职
丁照华	男	董事	现任	4.00	2025年5月13日起任职
刘海英	女	独立董事	现任	6.00	2022年5月10日起任职
李庆新	男	独立董事	现任	4.00	2025年5月13日起任职
谢瑞芝	女	独立董事	现任	4.00	2025年5月13日起任职
程励	男	总经理	现任	40.29	2023年5月26日起任职
原绍刚	男	董事会秘书	现任	15.00	2008年1月1日起任职
邓丽	女	财务总监	现任	15.28	2019年4月12日起任职
王龙祥	男	副董事长	离任	6.00	2025年5月13日起离任
张锡泉	男	董事	离任	6.67	2025年5月13日起离任
颜理想	男	董事、副总经理	离任	5.70	2025年5月13日起离任
黄方亮	男	独立董事	离任	2.50	2025年5月13日起离任
孙爱荣	女	独立董事	离任	2.50	2025年5月13日起离任
合 计				279.15	

## 二、审议程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月14日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### （二）董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第九届董事会第五次会议，审议《关

于确认董事 2025 年度薪酬的议案》《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》。其中，《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》已经公司董事会审议通过。

《关于确认董事 2025 年度薪酬的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 三、备查文件

（一）第九届董事会第五次会议决议；

（二）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日