

山东登海种业股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职
暨高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书原绍刚先生提交的书面辞职报告。原绍刚先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，原定任期至 2028 年 5 月 13 日止。原绍刚先生辞职后将不再担任公司及其子公司任何职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

原绍刚先生辞职不会对公司日常经营与管理运作产生影响。截至本公告披露日，原绍刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

原绍刚先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对原绍刚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司信息披露等工作正常进行，在新任董事会秘书到任前，暂由公司总经理于洪发先生代行董事会秘书职责。

公司总经理于洪发先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0535-2788597

电子邮箱：Hongfa007@163.com

联系地址：山东省莱州市城山路农科院南邻
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