

山东登海种业股份有限公司 关于聘任公司总经理、副总经理的公告

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。

一、关于聘任总经理、副总经理的情况

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）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，解聘程励先生总经理职务。

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，公司于2026年4月21日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，经公司董事长提名及董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任于洪发先生担任公司总经理，同意聘任程励先生担任公司副总经理。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，简历详见附件。

二、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、公司提名委员会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

附件：

于洪发先生：中国国籍，1967年1月生，毕业于山东师范大学历史系，大学本科学历，中共党员。具有上市公司董事会秘书任职资格证书，上市公司独立董事任职资格证书。1987年7月-1994年7月，莱州六中教师；1994年8月-1997年7月，莱州市第二职业中专，教师、办公室主任；1997年8月-1998年8月，中共莱州市委办公室秘书；1998年8月-2000年12月，莱州市西由镇政府副镇长，莱州登海种业集团有限公司总裁助理（挂职）；2001年1月-2008年2月，山东登海种业股份有限公司（SZ002041）董事会秘书；2008年3月-2009年5月，青岛亚星实业上市办主管，主办青岛亚星实业有限公司借壳深大通（000038）上市；2010年2月-2015年9月，玲珑轮胎董秘，主办山东玲珑轮胎股份有限公司（SH601966）IPO。2015年10月-2021年5月，青岛洁神科技股份有限公司董事、总经理。2021年5月-2022年4月，蓝鲸控股集团副总裁。2022年4月-2025年1月，华夏安健物联科技（青岛）有限公司董事，副总经理。2025年2月-2026年2月莱州金生水环保科技有限公司，董事长助理、融资顾问。

于洪发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、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、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、山西登海种业股份有限公司董事长、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。