

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-021

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于董事长辞职的情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年5月6日收到董事长刘兴斌先生的书面辞职报告。刘兴斌先生因工作变动原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长，以及董事会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘兴斌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。刘兴斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快增补董事及选举董事长。截至本公告披露日，刘兴斌先生未持有公司股份。

刘兴斌先生在担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对刘兴斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选非独立董事候选人的情况

为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司持股5%以上股东酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年5月7日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名周彪先生（简历附后）为

公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

附：周彪先生简历

周彪，男，1983 年出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士。曾任酒钢集团宏泰国际贸易有限责任公司销售中心板卷科科长、综合计划科科长，产品销售中心主任助理、副主任、副调研员，酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司销售处副处长、处长、副总经理，酒钢集团市场营销部总经理。现任甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司党委书记、董事长。