

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-006

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于董事兼高管辞职及聘任总经理的公告

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、关于公司董事兼高管辞职的情况

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 2 月 29 日收到董事、副董事长兼总经理张绍平先生的书面辞职报告。张绍平先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略发展委员会和薪酬与考评委员会委员、副董事长兼总经理职务。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，张绍平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，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。

截至本公告披露日，张绍平先生持有公司股份 2,772 股。

张绍平先生在担任公司董事、副董事长兼总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张绍平先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司聘任总经理的情况

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 3 月 1 日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王栋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。王栋先生简历附后。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2024年3月2日

附件:王栋先生简历

王栋，男，汉族，1982年5月出生，甘肃兰州人，中共党员，大学本科学历，管理学学士。毕业于贵州大学工商管理专业，曾任酒钢集团甘肃紫轩酒业有限公司副总经理、甘肃雄关酒业有限责任公司总经理，酒钢集团中天置业有限公司副总经理，甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司总经理、党委副书记。