

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-038

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于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。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“敦煌种业”或“公司”）于2024年11月26日召开第九届董事会第十一次临时会议，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》。

公司第九届董事会由9名董事组成，目前董事会成员共8人，为保证公司董事会的规范运作，经公司股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司推荐、并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名王栋先生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。

王栋先生符合《公司章程》规定的董事任职条件，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其简历请见附件。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2024年11月27日

附：王栋先生简历

王栋，男，1982 年出生，甘肃兰州人，中共党员，大学本科学历，管理学学士。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、甘肃寒旱经济投资有限公司总经理、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。现任敦煌种业总经理、党委副书记。