

证券代码：600354

证券简称：敦煌种业

公告编号：临 2026-037

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任张玉财先生担任公司董事会秘书。张玉财具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）张玉财先生历任公司办公室副主任、董事会办公室副主任、主任，战略投资部部长。自2017年担任公司董事会办公室主任以来，长期从事董事会治理、信息披露、证券事务管理等与董事会秘书履职密切相关的工作，积累了扎实、全面的董秘岗位从业经验。2023年担任公司董事会秘书后，积极参加上海证券交易所组织的董秘履职相关培训，熟练掌握上市公司董事会秘书岗位履职要求、监管规则及业务流程，具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、工作经验与履职能力。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；

3. 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）张玉财先生现任公司董事会秘书，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，其所兼任的公司其他职务，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张玉财先生的任职资格进行审核，并出具书面审查意见，认为张玉财先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，具备担任公司董事会秘书所需的相关专业知识、经验和能力，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，未发现张玉财先生存在不得担任高级管理人员的情形。董事会提名委员会同意向第十届董事会第一次会议提交聘任公司董事会秘书的议案。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 22 日召开了第十届董事会第一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任张玉财先生为公司董事会秘书，任期三年，与第十届董事会任期一致。

（三）董事会秘书培训及备案情况

张玉财先生已完成上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日

附件：董事会秘书简历

张玉财，男，1980 年出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士。曾任敦煌种业办公室副主任，董事会办公室副主任、主任，战略投资部部长。现任敦煌种业党委委员、董事会秘书，兼任酒泉佰易投资有限公司董事、总经理。