

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于董事离任暨补选董事的公告

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、 董事离任基本情况

因工作调整原因，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事杨帆女士、高凌军先生近日申请辞去公司第九届董事会董事职务，高凌军先生同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。同时因工作调整原因，王栋先生不再担任公司副董事长职务，仍担任公司董事、总经理以及薪酬与考评委员会和战略发展委员会委员。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨帆	董事	2025.12.11	2026.8.7	工作调整	否	-	否
高凌军	董事	2025.12.11	2026.8.7	工作调整	否	-	否
王栋	副董事长	2025.12.11	2026.8.7	工作调整	是	董事、总经理以及薪酬与考评委员会和战略发展委员会委员	否

二、董事离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司董事的离任不会导致公司董事低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，其辞职报告自送达董事

会之日起生效。杨帆女士、高凌军先生确认与公司无任何意见分歧，将按照公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，杨帆女士、高凌军先生未持有公司股份。

公司董事会对杨帆女士、高凌军先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

三、关于补选公司非独立董事的情况

为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由公司董事会推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2025年12月11日召开第九届董事会第十七次临时会议，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》，同意提名王军元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，并提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件：王军元简历

王军元，男，1970年出生，中共党员，大专学历，助理农艺师。曾任酒泉市红山乡农业技术推广站技术员、站长；敦煌种业酒泉市玉米原种场生产部经理、副场长；敦煌种业玉门市种子公司党支部书记、经理；敦煌种业金塔县种子公司经理；敦煌种业玉米种子分公司副经理、党支部书记、经理。现任敦煌种业党委委员、副总经理，张掖市敦煌种业有限公司党支部书记、执行董事（兼）、敦煌种业先锋良种有限公司董事长（兼），担任甘肃省种业协会副会长。

截至本公告披露日，王军元先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。