

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2026-022

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会延期 换届及部分独立董事任期届满的 提示性公告

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、董事会延期换届情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会将于 2026 年 8 月 7 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会董事、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

二、公司部分独立董事任期届满的提示

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事周一虹先生属于会计专业人士，其与李明顺先生的任期将

于 2026 年 8 月 7 日届满且连任时间满六年，即将任期届满离任。

鉴于周一虹先生、李明顺先生的届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在换届工作完成之前，周一虹先生、李明顺先生仍将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日