

证券代码： 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2026-026

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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“公司”）第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》有关规定，公司拟开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于 2026 年 9 月 4 日召开第九届董事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人任职资格的审查，提名周彪先生、王栋先生、王军元先生、吴晓琪先生、殷长波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名翁建峰先生、王雷先生、高玉洁女士为公司第十届董事会独立董事候选人，其中王雷先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书及上海证券交易所认可的独立董事培训证明，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。以上候选人简历详见附件。

公司第十届董事会董事将由公司股东会采用累积投票制方式选举产生，上述董事候选人经公司股东会选举后，将与公司职工代表大会选举的职工

董事 1 名共同组成公司第十届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司对独立董事周一虹先生、李明顺先生、王花女士在担任本公司独立董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

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 5 日

附件：

非独立董事候选人简历：

周彪，男，1983 年出生，中共党员，大学本科学历，管理学学士。曾任酒钢集团宏泰国际贸易有限责任公司销售中心板卷科科长、综合计划科科长，产品销售中心主任助理、副主任、副调研员，酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司销售处副处长、处长、副总经理，酒钢集团市场营销部总经理，甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司党委书记、董事长。现任敦煌种业党委书记、董事长。

王栋，男，1982 年出生，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，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，敦煌种业副董事长。现任敦煌种业董事、总经理、党委副书记。

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分公司党支部书记、经理，敦煌种业金塔县种子分公司经理，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、董事、副总经理，张掖市敦煌种业有限公司党支部书记、董事（兼），敦煌种业先锋良种有限公司董事长（兼）。

吴晓琪，男，1976年出生，大学本科学历。曾任甘肃经天地律师事务所合伙人、副主任、专职律师，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第六、七届董事会独立董事。现任江苏融卓投资有限公司副总经理，国丰科技集团股份有限公司董事，甘肃国丰薯业科技发展股份有限公司董事、总经理，敦煌种业董事。

殷长波，男，1975年出生，中共党员，大学本科学历。曾任甘肃省敦煌市法院党组成员、审判委员会委员、副院长，甘肃省敦煌文旅集团有限公司党委委员、董事、副总经理，甘肃省敦煌市清洁能源开发有限责任公司党委书记、董事长、总经理，甘肃省敦煌市沙州能源开发有限责任公司党委书记、董事长、总经理。现任敦煌沙州能源（集团）有限责任公司党委书记、董事长，酒泉市第五届人民代表大会代表。

独立董事候选人简历：

翁建峰，男，1981年出生，遗传学博士，博士生导师，中国农业科学院创新团队执行首席科学家。曾任中国农业科学院作物科学研究所助理研究员、副研究员，现任中国农业科学院作物科学研究所研究员。主要从事玉

米遗传解析与种质创新工作，主持国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目，发表 SCI 论文 30 余篇，获得授权国家发明专利 8 项，出版专著 1 部，参与审定玉米新品种 10 余个，获得国家科技奖二等奖 1 项、省部级科技奖二等奖 2 项；担任 Maize Sciences 编委、New Crops 青年编委、农业转基因检测青年委员会指导专家等。

王雷，男，1981 年出生，中共党员，管理学（会计学）博士，副教授，硕士研究生导师。曾任兰州财经大学金融学专业教师，兰州大学讲师。现任兰州大学管理学院会计与财务管理系主任、支部书记，兼任中国政府审计研究中心特约研究员、甘肃省会计与珠算学会副会长，甘肃银行、莫高股份独立董事，《财经研究》《中南财经政法大学学报》《珞珈管理评论》《财贸研究》等期刊匿名审稿人。

高玉洁，女，1981 年出生，民盟盟员，大学本科学历，法学学士，国家执业律师。现任北京德恒律师事务所证券专业委员会委员、兰州分所合伙人，兼任甘肃民盟法治专委委员、兰州市律协金融证券保险专委委员、甘肃股权交易中心专家审核委员会委员、甘肃省产权交易所专家库成员、皇台酒业独立董事。