

证券代码： 600354    证券简称：敦煌种业    编号：临 2026-025

## 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第二十一一次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一一次临时会议于 2026 年 8 月 28 日以书面形式发出通知，于 2026 年 9 月 4 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

1. 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》。

公司第九届董事会任期届满，拟对公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定和公司股东提名，并经公司第九届董事会提名委员会资格审核通过，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。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过了关于公司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。

公司第九届董事会任期届满，拟对公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定和公司第九届董事会提名委员会资格审核通过，董事会提名翁建峰先生、王雷先生（会计专业人士）为公司第十届董事会独立董事候选人；中证中小投资者服务中心有限责任公司联合江苏融卓投资有限公司提名高玉洁女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

上述董事候选人自公司股东会审议换届选举相关议案通过之日起就任，任期三年。董事会换届具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《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》（公告编号：2026-026）。

3. 审议通过了关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案。

公司拟于 2026 年 9 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-027）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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