

证券代码：600354 证券简称：*ST 敦种 编号：临 2021-007

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会 2021 年 3 月 30 日收到独立董事薛永东先生的书面辞职报告。薛永东先生因个人工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考评委员相关职务。根据有关规定，辞职生效后薛永东先生将不再担任公司任何职务。

鉴于薛永东先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，薛永东先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，薛永东先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会审计委员会、董事会薪酬与考评委员主任委员的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的选举工作。

公司董事会对薛永东先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月一日