

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-007

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于公司部分董事、监事辞职的公告

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。

2023年2月9日甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会分别收到董事代生虎先生、监事俞世国先生的书面辞职报告。现将相关事项公告如下：

一、公司董事辞职情况

2023年2月9日，公司董事代生虎先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，代生虎先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。

二、公司监事辞职情况

2023年2月9日，公司监事俞世国先生因工作变动原因，向公司监事会申请辞去公司监事职务。

根据有关法律法规及《公司章程》规定，俞世国先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，公司将尽快提名监事候选人并提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定，俞世国先生的辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，俞世国先生仍将继续履行监事职责。

公司对代生虎先生、俞世国先生在任职期间为公司发展所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
二〇二三年二月十日