证券代码:600354　　证券简称:敦煌种业　　公告编号:2026-041

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于职工董事辞职的公告

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法律责任。

一、 职工董事提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
赵志成	职工董事	2026 年 11 月 26 日	2029 年 9 月 21 日	工作变动	否	否

二、 离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，赵志成先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。赵志成先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作。

董事会对赵志成先生在任职期间对公司发展所作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

2026 年 11 月 27 日