

证券代码：600354

证券简称：敦煌种业

公告编号：临 2026-035

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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”）第十届董事会第一次会议于 2026 年 9 月 11 日以书面形式发出通知，于 2026 年 9 月 22 日在公司六楼会议室召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 9 人，董事王军元先生、殷长波先生因公出差以通讯方式参与本次会议表决，本次会议推举董事周彪先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案。

选举周彪先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议案。

公司第十届董事会各专门委员会构成如下：

1. 董事会提名委员会（3 人）：

主任委员：高玉洁

委员：翁建峰、周彪

2. 董事会战略发展委员会（5 人）：

主任委员：周彪 副主任委员：翁建峰

委员：王雷、王栋、吴晓琪

3. 董事会审计委员会成员（3人）：

主任委员：王雷

委员：高玉洁、吴晓琪

4. 董事会薪酬与考评委员会（3人）：

主任委员：翁建峰

委员：王雷、王栋

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。

公司第十届董事会聘任王栋先生为公司总经理、首席风险官（兼），聘任张玉财先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案。

本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项在提交董事会前亦已经审计委员会审议通过。

1. 根据总经理提名，聘任王军元先生、毛汉平先生为公司副总经理，聘任胡炯先生为公司副总经理、首席合规官（兼）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 聘任闫治斌先生为公司总工程师。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 聘任武兴旺先生为公司财务总监。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 聘任易锐先生为公司安全总监、首席质量官（兼）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

公司董事会同意聘任杨洁女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述五项议案相关人员的任职期限均为三年，与第十届董事会任期一致。

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 23 日