

证券代码：600354

证券简称：敦煌种业

编号：临 2025-022

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告

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”）于 2025 年 8 月 13 日召开第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。

因工作调整原因，公司董事会聘任闫治斌先生为公司总工程师，不再担任公司副总经理职务，任期自公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。本次公司高级管理人员职务调整的审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日