

证券代码：600165

股票简称：ST 宁科

公告编号：临 2024-041

## 宁夏中科生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》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。

宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十一次会议审议通过了《拟修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》的相关规定，公司对《公司章程》做出修订，具体内容如下：

修订事项	修订前	修订后
公司章程	<b>第一百三十一条</b> 董事会由 11 名董事组成，其中：非独立董事 7 人，独立董事 4 人。设董事长 1 名。	<b>第一百三十一条</b> 董事会由 7 名董事组成，其中：非独立董事 4 人，独立董事 3 人。设董事长 1 名。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日