

证券代码：600165

股票简称：*ST 宁科

公告编号：临 2024-099

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于部分独立董事离任暨选举独立董事的公告

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、部分独立董事离任的情况

宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会分别于 2024 年 5 月 1 日、6 月 9 日收到公司独立董事申屠宝卿女士、岳修峰先生提交的书面辞职报告，上述独立董事因个人原因向董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事及其在专门委员会中担任的职务。具体内容详见公司分别于 2024 年 5 月 7 日、6 月 12 日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（临 2024-050、2024-087）。

二、选举独立董事的情况

公司分别于2024年6月5日、6月11日、6月27日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届董事会第三十次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于选举独立董事的相关议案，选举历巍女士、徐敏女士为公司第九届董事会独立董事。具体内容详见公司分别于2024年6月8日、6月12日、6月28日披露的《关于聘任总经理、调整公司董事会审计委员会委员、提名独立董事的公告》《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》《2024年第二次临时股东大会决议公告》（临 2024-082、2024-087、2024-098）。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十八日