

证券代码：600165

股票简称：宁科生物

公告编号：临 2023-032

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2023 年 5 月 31 日收到公司独立董事娄亦捷先生提交的书面辞职报告。娄亦捷先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，娄亦捷先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，娄亦捷先生未持有公司股份。

由于独立董事娄亦捷先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，娄亦捷先生仍将按照有关法律法规及规范性文件等规定继续履行职责，公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

娄亦捷先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对娄亦捷先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月一日