

证券代码：600165

股票简称：宁科生物

公告编号：临 2023-052

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于非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 10 月 31 日分别收到公司非独立董事李艳坤女士、李滨先生提交的书面辞职报告。李艳坤女士、李滨先生因个人原因，分别向董事会申请辞去公司第九届董事会董事职务。辞职后，李艳坤女士、李滨先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李艳坤女士、李滨先生未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，非独立董事李艳坤女士、李滨先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，李艳坤女士、李滨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成非独立董事的补选工作。

李艳坤女士、李滨先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对李艳坤女士、李滨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

二〇二三年十一月二日