

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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）于 2024 年 4 月 27 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于解聘公司总经理并授权公司董事祝灿庭暂代总经理的议案》《关于解聘公司董事会秘书并由公司董事长代行董事会秘书职责的议案》，具体内容如下：

一、陈瑞先生不再担任公司总经理职务，为确保公司日常经营的顺利开展，董事会授权祝灿庭先生暂代公司总经理，按照《公司章程》及有关规定履行相关职责，直至公司按照法定程序聘任新总经理。祝灿庭先生相关简历附后。

二、张宝林先生不再担任公司董事会秘书、证券事务代表职务，由公司董事长胡春海先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

附：祝灿庭先生简历

祝灿庭：男，1970年出生，大学本科学历，工程师。曾任中兴通讯股份有限公司印度尼西亚子公司运维大项目经理，中兴通讯股份有限公司第一营销事业部（亚太片区）运维总监，中兴通讯股份有限公司奥地利子公司运维总监兼大项目经理，上海中能企业发展（集团）有限公司董事、副总裁；现任宁夏华辉环保科技股份有限公司董事，公司董事。