

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于增补第九届董事会独立董事的公告

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。

宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）分别于 2022 年 11 月 2 日、2023 年 1 月 4 日披露了《关于独立董事辞职的公告》，独立董事何勇先生辞去公司第九届董事会独立董事、提名委员会委员职务（具体详见临 2022-060 号公告）；独立董事周继伟先生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（具体详见临 2023-002 号公告）。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 1 月 10 日召开了第九届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》，拟增补娄亦捷先生、申屠宝卿女士（简历附后）为公司第九届董事会独立董事。公司已按相关规定将娄亦捷先生、申屠宝卿女士两名独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核。上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：

一、娄亦捷先生、申屠宝卿女士未处于中国证监会认定的市场禁入期、三年内未受中国证监会行政处罚、未处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间、三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司已按相关规定将娄亦捷先生、申屠宝卿女士两名独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核。

二、本次增补公司第九届董事会独立董事的程序合法、有效，被提名人的专业经验、职业操守和兼职情况符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，并已征得被提名人本人同意。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十一日

附：独立董事候选人简历

娄亦捷：男，1975 年出生，硕士学历，律师。曾任浙江联英律师事务所实习律师、律师、副主任，浙江联英律师事务所上海分所主任律师。现任浙江联英律师事务所管委会主席，浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司独立董事，长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事，电光防爆科技股份有限公司独立董事。

申屠宝卿：女，1965 年出生，博士学历，教授。曾任浙江大学助教、讲师、副教授，浙江众成包装材料股份有限公司独立董事。现任浙江大学教授、博士生导师，浙江福莱新材料股份有限公司独立董事，浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事。