

宁夏中科生物科技股份有限公司

关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告

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 6 月 3 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会专门委员会成员的议案》，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，对公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员做如下调整：

一、第九届董事会审计委员会成员

调整前：

名 称	委 员	召集人
审计委员会	岳修峰、祝灿庭、娄亦捷	岳修峰

调整后：

名 称	委 员	召集人
审计委员会	岳修峰、祝灿庭、王新灵	岳修峰

二、第九届董事会提名委员会成员

调整前：

名 称	委 员	召集人
提名委员会	申屠宝卿、胡春海、娄亦捷	娄亦捷

调整后：

名 称	委 员	召集人
提名委员会	王新灵、胡春海、岳修峰	岳修峰

三、第九届董事会薪酬与考核委员会成员

调整前：

名 称	委 员	召集人
薪酬与考核委员会	王新灵、胡春海、娄亦捷	王新灵

调整后：

名 称	委 员	召集人
薪酬与考核委员会	王新灵、胡春海、岳修峰	岳修峰

上述董事会各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月四日