

证券代码：600165

股票简称：*ST 宁科

公告编号：临 2024-082

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于聘任总经理、调整公司董事会审计委员会委 员、提名独立董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定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5日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、调整公司董事会审计委员会委员、提名独立董事的议案》。

一、关于聘任总经理情况

经董事会提名委员会一致同意并提名，董事会同意聘任祝灿庭先生公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

祝灿庭先生具备法律、行政法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

二、关于调整公司董事会审计委员会委员的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会在公司治理中的作用，董事会同意对第九届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、总经理祝灿庭先生不再担任审计委员会委员。具体如下：

调整前的审计委员会成员：岳修峰、祝灿庭、王新灵；

调整后的审计委员会成员：岳修峰、吴江明、王新灵。

三、关于提名独立董事的情况

经董事会提名委员会一致同意并提名，董事会同意提名历巍女士（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

历巍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三次以上通报批评。公司将按相关规定将历巍女士独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核。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。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月八日

附：总经理候选人祝灿庭先生简历

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，宁夏中科生物科技股份有限公司董事、代总经理。

附：独立董事候选人历巍女士简历

历巍：女，1974 年出生，本科学历，律师。现任江苏宗申律师事务所实习律师、专职律师共 17 余年。曾荣 2010 年获得“扬州优秀维权岗”称号、2016 年被评为江苏省维护妇女儿童权益优秀公益律师、2019 年度被评为仪征优秀律师、2021 年度被评为仪征先进律师、2022 年度被评为仪征市十大法治人物、2022 年被评为扬州市优秀律师。2021 年 12 月，被仪征市企业合规监管委员会、仪征市企业合规第三方监督评估管理委员会聘为专家组成员；2022 年 12 月，被扬州仲裁委员会聘任为仲裁员；2024 年 3 月，被仪征市行政争议协调化解中心聘请为专家库专家。