

宁夏中科生物科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职的情况

2024年6月9日，宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到公司独立董事岳修峰先生提交的书面辞职报告。岳修峰先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会召集人及委员、提名委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会召集人及委员职务。辞职后，岳修峰先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，岳修峰先生未持有公司股份。

鉴于独立董事岳修峰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，岳修峰先生仍将按照有关法律法规及规范性文件等规定继续履行职责。

岳修峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对岳修峰先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，经公司董事会提名委员会事前审核通过，公司于2024年6月11日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于独立董事提名的议案》，同意提名徐敏女士为公司第九届董事会独立董事

候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该事项尚需股东大会审议通过。

徐敏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徐敏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。本次补选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。

徐敏女士尚未参加独立董事培训，承诺参加最近一次独立董事培训并取得相关的培训证明材料。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十二日

附：独立董事候选人徐敏女士简历

徐敏：女，1973年出生，大专学历，注册会计师、注册评估师。现任江苏建元会计师事务所有限公司副所长，负责年报、发债、股权转让、高新认定、企业所得税专项审核、企业内部控制制度建设和评价、财务尽职调查、破产清算、国企单位领导离任、政府部门征地拆迁、财政多种专项资金的检查和评价、国企及各机关事业单位部门整体或专项资金的绩效评价。