

证券代码：600165

股票简称：ST 宁科

公告编号：临 2025-079

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告

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）第九届董事会的任期将于 2025 年 6 月 30 日届满。鉴于新一届董事会换届选举的工作尚在筹备中，为保证董事会工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会将延期换届，公司第九届董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举完成前，公司第九届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行职责和义务。

公司董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会的换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十八日