

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）分别于 2024 年 6 月 5 日、6 月 11 日、6 月 27 日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届董事会第三十次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于选举独立董事的相关议案，选举历巍女士、徐敏女士为公司第九届董事会独立董事。具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 8 日、6 月 12 日、6 月 28 日披露的《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》《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（临 2024-082、2024-087、2024-098）。

为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作的，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，公司于 2024 年 6 月 30 日召开第九届董事会第三十一次会议，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》，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、吴江明、王新灵	岳修峰

调整后：

名 称	委 员	召集人
审计委员会	徐 敏、吴江明、王新灵	徐 敏

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	王新灵、胡春海、岳修峰	岳修峰

调整后：

名 称	委 员	召集人
提名委员会	王新灵、胡春海、历 巍	历 巍

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、岳修峰	岳修峰

调整后：

名 称	委 员	召集人
薪酬与考核委员会	王新灵、胡春海、徐 敏	徐 敏

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

二〇二四年七月二日