

证券代码：600165

股票简称：*ST 宁科

公告编号：临 2024-143

宁夏中科生物科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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 9 月 29 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名并审查通过，公司董事会同意聘任屈晓春先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

屈晓春先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，不存在法律法规规定的不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将屈晓春先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，获得无异议审核通过。

截至本公告日，屈晓春先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

本次聘任董事会秘书后，公司董事长胡春海先生将不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月三十日

附：屈晓春先生简历

屈晓春，男，汉族，1980年12月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，北京工商大学商学院工商管理研究生，已经取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训证明。近十年主要工作经历包括：任职北京四维图新科技股份有限公司市场部，大唐电信科技股份有限公司综合管理部副总经理、大唐创新港投资有限公司副总经理，中科金审（北京）科技有限公司总裁助理、金融事业部总经理，北京六分科技有限公司财务部，国科政信科技（北京）股份有限公司董事会秘书。