

宁夏中科生物科技股份有限公司

关于财务总监离任的公告

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）董事会于 2025 年 7 月 25 日收到公司财务总监董春香女士的辞职报告，董春香女士因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，辞去财务总监职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
董春香	财务总监	2025 年 7 月 25 日	2025 年 6 月 30 日 ^注	个人原因	是	公司财务副总监	否

注：公司第九届董事会的任期已于 2025 年 6 月 30 日届满，新一届董事会换届选举的工作尚在筹备中。

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，董春香女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董春香女士将按公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，董春香女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任财务总监的聘任工作。

公司董事会对董春香女士在担任公司财务总监期间恪尽职守，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对董春香女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十六日