证券代码：600165　　证券简称：宁科生物　　公告编号：2026-053

宁夏中科生物科技股份有限公司
关于公司独立董事离任的公告

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。

重要内容提示：

● 宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到独立董事曾伟民先生提交的书面辞职报告。曾伟民先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第十届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人及委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，曾伟民先生将不再担任公司任何职务。

一、 独立董事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
曾伟民	第十届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人及委员、审计委员会委员、战略委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2028 年 12 月 28 日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、 独立董事离任对公司的影响

公司董事会于近日收到独立董事曾伟民先生提交的书面辞职报告。曾伟民先生因个人原因，向董事会申请辞去公司第十届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人及委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，曾伟民先生将不再担任公司任何职务。

鉴于独立董事曾伟民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，曾伟民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，公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，曾伟民先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

曾伟民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。公司及董事会对曾伟民先生在任期间为公司做出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

二〇二六年十月二十七日