

江苏四环生物股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十一届董事会第一次会议。公司于2026年6月12日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为邱为碧、陈龙、韦麟福、徐小娟、吴良卫。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

一、审议通过了关于选举公司第十一届董事会董事长的议案；

选举邱为碧先生为公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案；

（1）董事会薪酬与考核委员会

组成人员：徐小娟女士、吴良卫先生、韦麟福先生

召集人：徐小娟女士

（2）董事会审计委员会

组成人员：徐小娟女士、吴良卫先生、邱为碧先生

召集人：徐小娟女士

（3）董事会提名委员会

组成人员：吴良卫先生、徐小娟女士、陈龙先生

召集人：吴良卫先生

（4）董事会战略委员会

组成人员：陈龙先生、韦麟福先生、吴良卫先生

召集人：陈龙先生

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

经董事长提名，聘任陈龙先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案；

经总经理提名，聘任刘晓峰先生、韦麟福先生、周扬先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案；

经总经理提名，聘任刘智江先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会一致审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

经总经理提名，聘任周扬先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，具体内容详见同日披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2026年6月25日