

## 江苏四环生物股份有限公司

### 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日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第十一届董事会非独立董事、独立董事。并于当日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员等相关议案，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第十一届董事会组成情况

##### （一）董事会成员

非独立董事：邱为碧先生（董事长）、陈龙先生、韦麟福先生；

独立董事：徐小娟女士、吴良卫先生。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会成员简历详见公司于2026年6月10日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临-2026-28号）。

##### （二）董事会专门委员会成员

董事会薪酬与考核委员会：徐小娟女士（召集人）、吴良卫先生、韦麟福先生

董事会审计委员会：徐小娟女士（召集人）、吴良卫先生、邱为碧先生

董事会提名委员会：吴良卫先生（召集人）、徐小娟女士、陈龙先生

董事会战略委员会：陈龙先生（召集人）、韦麟福先生、吴良卫先生

#### 二、公司聘任高级管理人员情况

总经理：陈龙先生

副总经理：刘晓峰先生、韦麟福先生、周扬先生

财务总监：刘智江先生

董事会秘书：周扬先生

上述人员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，非失信被执行人。

董事会秘书周扬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，从2012年起担任董事会秘书职务，具备履行职责所必需的从业经验，其担任副总经理职务不分管经营业务，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。

董事会秘书联系方式：

电话：0510-86408558

传真：0510-86408558

邮箱：0518shsw@163.com

联系地址：江阴市滨江东路2号41楼05、06座

上述高级管理人员中刘晓峰先生、刘智江先生、周扬先生简历详见附件。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2026年6月25日

附件：

刘晓峰，1965年3月出生，清华大学经济管理学院硕士，曾任美国劳拉通信服务公司北京代表处首席代表、北京银丰投资发展有限公司总经理、北京银信裕丰投资管理有限公司执行董事。

刘晓峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘智江，1975年2月出生，毕业于内蒙古财经大学，本科学历，曾任新疆蒙疆矿业投资有限公司财务负责人，现任新疆三宝矿业投资有限公司董事。

刘智江先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。

周扬，1985年1月出生，毕业于华东理工大学，本科学历，曾任江苏四环生物股份有限公司副总经理、董事会秘书。

周扬先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形，未曾被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。