

江苏四环生物股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2024年4月17日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第四次会议。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为郭煜、陆宇、文军、刘卫、吴良卫、王莉。公司部分监事和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。

审议通过了关于聘任赵洁为公司财务总监的议案；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任赵洁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏四环生物股份有限公司关于聘任财务总监的公告》。

表决结果：6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

2024年4月17日