

江苏四环生物股份有限公司

关于改选部分董事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2025年5月16日在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十二次会议。审议通过了《关于改选公司第十届董事会部分董事的议案》、《关于聘任陈龙先生为公司总经理的议案》、《关于聘任刘晓峰先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任韦麟福先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任周扬先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于改选部分董事的事项

（一）部分董事辞职情况

鉴于公司实际控制人已发生变更，公司第十届董事会拟进行改选。公司董事会于2025年5月12日收到公司董事长郭煜先生、董事文军先生、独立董事王莉女士提交的书面辞职报告。

公司董事长郭煜先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事职务、第十届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会职务，同时辞去总经理、代董事会秘书职务。辞职后郭煜先生将继续在全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司任职。截至本公告披露日，郭煜先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事文军先生申请辞去公司第十届董事会董事职务、第十届董事会战略委员会委员职务。辞职后文军先生将继续在控股子公司北京四环生物制药有限公司任职。截至本公告披露日，文军先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司独立董事王莉女士申请辞去公司第十届董事会独立董事职务、第十届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后王莉女士将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王莉女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未

履行的承诺事项。

郭煜先生、文军先生、王莉女士辞去公司第十届董事会董事职务，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为确保公司董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新任董事前，郭煜先生、文军先生、王莉女士将依照相关法律、行政法规及其它规范性文件的要求，继续履行董事及下属委员会委员的相关职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。

郭煜先生、文军先生、王莉女士在担任公司董事长、董事、独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

（二）改选部分非独立董事的情况

经公司控股股东福建碧水农业投资有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，董事会提名邱为碧先生、陈龙先生、韦麟福先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司第十届董事会第十二次会议审议通过了关于改选公司第十届董事会部分董事的议案，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

本次董事改选完成后，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不超过公司董事总数的二分之一。公司第十届董事会独立董事刘卫女士、吴良卫先生不变，公司独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。

二、关于聘任高级管理人员的事项

公司第十届董事会第十二次会议审议通过了关于聘任陈龙先生为公司总经理的议案；关于聘任刘晓峰先生为公司副总经理的议案；关于聘任韦麟福先生为公司副总经理的议案；关于聘任周扬先生为公司副总经理、董事会秘书的议案，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

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》，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。

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号海澜财富中心41楼4106室

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2025年5月16日

附件：

邱为碧，1979年3月出生，本科学历。最近五年担任福建碧水农业投资有限公司、福建温度投资有限公司、内蒙古鑫桑实业有限公司、福建聚光农业发展有限公司法定代表人。

邱为碧先生现担任公司控股股东福建碧水农业投资有限公司执行董事职务；担任公司间接控股股东福建温度投资有限公司执行董事兼总经理职务，为福建温度投资有限公司、福建碧水农业投资有限公司及公司的实际控制人。

邱为碧先生未直接持有公司股份，其通过福建碧水农业投资有限公司间接控制公司285,990,000股股份。邱为碧先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；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》规定不得担任董事的相关情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；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、尚未有明确结论的情形；经查询，不属于失信被执行人。

陈龙，1988年8月出生，毕业于加拿大西蒙弗雷泽大学，经济学和劳动力市场管理学双学士学位。曾任上海盛韵国际物流有限公司总经理助理，华鑫证券有限责任公司投行业务管理总部挂牌岗/资本市场部经理，竭隆（上海）国际贸易有限公司总经理。

陈龙先生未持有公司股份。除上述任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；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》规定不得担任高级管理人员的相关情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；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、尚未有明确结论的情形；经查询，不属于失信被执行人。

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。除上述任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；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》规定不得担任高级管理人员的相关情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；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、尚未有明确结论的情形；经查询，不属于失信被执行人。

韦麟福，1988年12月出生，毕业于安徽农业大学，本科学历。曾任深圳中凝科技有限公司董事，现任福建碧水农业投资有限公司监事。

韦麟福先生未持有公司股份。除上述任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；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》规定不得担任高级管理人员的相关情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；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、尚未有明确结论的情形；经查询，不属于失信被执行人。

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。除上述任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；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》规定不得担任高级管理人员的相关情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；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、尚未有明确结论的情形；经查询，不属于失信被执行人。