

江苏四环生物股份有限公司

关于监事辞职暨补选监事的公告

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。

一、关于监事辞职的情况

公司于近日收到监事王雷先生的辞职申请，王雷先生因个人原因向监事会申请辞去第十届监事会监事、监事会主席职务，其辞职后将继续在公司任职。

王雷先生的原定任期为2023年6月26日至2026年6月25日。截至公告日，王雷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王雷先生的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，依照相关法律规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效。

公司监事会对王雷先生在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。

二、关于补选监事情况

公司于2024年7月15日召开第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选第十届监事会监事的议案》。经公司第十届监事会提名，公司监事会拟补选朱春芳先生（简历见附件）为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。朱春芳先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的监事任职资格。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2024年7月15日

附件：

朱春芳，1972年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，任江苏晨薇生态园科技有限公司云亭基地负责人。

朱春芳先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在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，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。