

江苏四环生物股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于今日收到公司独立董事徐小娟女士的书面辞职报告，徐小娟女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事和董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会委员职务。辞职后，徐小娟女士不再担任公司任何职务。徐小娟女士的原定任期为2020年6月19日至2023年6月18日。

根据《公司章程》和《公司法》等相关规定，徐小娟女士的辞职不会导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响董事会正常运作。徐小娟女士的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将依照相关规定完成补选工作。

截至本公告日，徐小娟女士持有公司股份2,000股，占公司总股本的0.0002%，不存在应当履行而未履行的承诺。其离任后，将严格遵守相关法律法规和规范性文件对上市公司届满前离任董事、高管的股份变动的相关规定。

徐小娟女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对徐小娟女士在独立董事任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2022年8月2日