

江苏四环生物股份有限公司

关于由董事长代行董事会秘书职责的公告

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

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日完成了董事会换届工作，并召开公司第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》。

公司原董事会秘书周扬先生在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长郭煜先生代行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。

郭煜先生联系方式：

电话：0510-86408558

传真：0510-86408558

邮箱：0518shsw@163.com

地址：江苏省江阴市新桥镇新郁路中房6号

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2023年6月26日