

天域生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年09月28日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订<公司章程>的议案》。公司董事会同意将董事会人数由9名调整为7名，其中非独立董事由6名调整为4名，独立董事3名保持不变，并据此修订《公司章程》和《董事会议事规则》的相关条款。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

同日，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查后，公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗卫国先生、孟卓伟先生、舒高俊先生、王泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名刘榜女士、梅婷女士、范宏宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中梅婷女士为会计专业人士，已取得上海证券交易所认可的独立董事任前培训证明。上述非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会以累积投票制进行选举，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事任期自公司 2025 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过本次换届选举事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2025 年 09 月 29 日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

1、罗卫国先生：1970 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，工程师。1994 年 09 月至 2000 年 06 月，任职于南海石油深圳开发服务总公司；2000 年 06 月至 2013 年 12 月，历任重庆市天域园林艺术有限公司执行董事、董事长、总经理；2013 年 12 月至 2022 年 10 月，任公司董事长、总裁；2022 年 10 月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，罗卫国先生持有公司 37,251,829 股股份，占公司总股本的 12.84%，系公司实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

2、孟卓伟先生：1987 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，持有《法律职业资格证书》。2009 年 08 月至 2019 年 08 月，任职于上海建工一建集团有限公司；2019 年 10 月加入公司，历任法务部经理、法律事务副总监；2021 年 04 月至今，任公司董事会秘书；2022 年 10 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，孟卓伟先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

3、舒高俊先生：1972 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。2014 年 12 月至 2023 年 07 月，任新希望六和股份有限公司湖北地区总经理；2023 年 07 月加入公司，历任公司农牧食品事业部副总经理、执行总经理；2024 年 10 月至今，任公司农牧食品事业部总经理；2024 年 09 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，舒高俊先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

4、王泉先生：1983 年 05 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。2015 年 10 月加入公司，历任公司市场总监，新疆区域总经理，云贵区域总经理；2019 年 10 月至今，任公司农牧食品事业部副总经理；2022 年 10 月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，王泉先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

5、刘榜女士：1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，现任华中农业大学博士生导师，二级岗教授。兼任中国畜牧兽医学会畜禽遗传标记学分会副理事长、动物遗传育种学分会理事、养猪学分会理事、动物生物技术分会理事、教育部“猪遗传改良与种质创新”创新团队核心成员、《家畜育种学》国家精品资源共享课程、国家一流课程主持人。获

“国务院政府特殊津贴”、“楚天园丁奖”等荣誉。主持国家自然科学基金重点国际合作项目、国家基金重点项目、面上项目、863、国家科技支撑计划、948 等国家和省部级课题 50 多项。在国内外刊物上发表研究论文 200 余篇，第一或通讯作者发表 SCI 论文 91 篇。第一完成人获授权国家发明专利 38 项、国际发明专利 1 项；牵头制订国家标准 6 项、农业行业标准 2 项、湖北省地方标准 2 项并发布实施；获国家技术发明二等奖 1 项（排名 2）、湖北省技术发明一等奖 2 项（排名 1）、湖北省技术发明二等奖 2 项（排名 1）、湖北省自然科学二等奖 1 项（排名 3）、教育部自然科学二等奖 1 项（排名 3）。主编《家畜育种学》，副主编《中国地方名猪研究集锦》，参编动物遗传育种相关教材 9 部。

截至本公告披露日，刘榜女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

6、梅婷女士：1983 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师。2008 年 07 月至 2010 年 11 月，任职于安永华明会计师事务所；2010 年 12 月至 2013 年 02 月，任职于怀远股权投资基金管理中心；2013 年 05 月至 2013 年 07 月，任职于华安证券股份有限公司；2013 年 09 月至 2019 年 06 月，任方正证券股份有限公司投资银行部 VP；2019 年 06 月至 2023 年 09 月，任方正证券承销保荐有限责任公司投资银行部 VP；2024 年 10 月至今，任苏州众慧管理咨询有限公司执行董事；2022 年 10 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，梅婷女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级

管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

7、范宏宇先生：1973 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中级经济师职称。2004 年 08 月至 2006 年 03 月，任光大证券有限责任公司研究所业务董事；2006 年 04 月至 2010 年 04 月，任中国建银投资证券有限责任公司上海投行部经理；2010 年 05 月至 2017 年 06 月，任上海华信证券有限责任公司投行业务部董事；2017 年 06 月至 2020 年 07 月，任浙商证券股份有限公司投资银行执行董事；2020 年 08 月至 2022 年 06 月，任国融证券股份有限公司投资银行董事总经理。

截至本公告披露日，范宏宇先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。