

天域生物科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月14日下午16:00在公司会议室以现场结合远程通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，由过半数董事共同推举罗卫国先生主持，公司高级管理人员候选人列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

(一)《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据表决结果，同意选举罗卫国先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票回避，0票弃权，0票反对。

(二)《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

根据表决结果，公司董事会各专门委员会委员组成情况如下，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
---------	-----------	----

审计委员会	梅婷	罗卫国、范宏宇
提名委员会	范宏宇	罗卫国、梅婷
薪酬与考核委员会	梅婷	罗卫国、范宏宇
战略与 ESG 委员会	罗卫国	梅婷、孟卓伟

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。

(三)《关于聘任公司总裁及联席总裁的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任孟卓伟先生为公司总裁，梅晓阳女士为公司联席总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

(四)《关于聘任公司副总裁的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任杨菁菁女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

(五)《关于聘任公司财务总监的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任李执满先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会事前审议通过。

(六)《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任孟卓伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

(七)《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据表决结果，董事会同意聘任夏巧丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票回避，0票弃权，0票反对。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2025年10月15日