

天域生物科技股份有限公司
关于补选第五届董事会非独立董事
及审计委员会委员的公告

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”）于2026年02月02日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、补选第五届董事会非独立董事的情况

根据《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》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名梅晓阳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选董事事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、补选第五届董事会审计委员会委员的情况

为确保董事会审计委员会的正常运作，董事会同意补选董事王泉先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会审计委员会委员，与梅婷女士（主任委员）、范宏宇先生共同组成第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026 年 02 月 03 日

附件：

梅晓阳女士简历

梅晓阳女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。1998 年 07 月至 2011 年 07 月，任职于上海市园林设计院；2014 年 12 月至 2016 年 05 月，任威尔考特（上海）建筑规划设计有限公司副总经理。2016 年 06 月至 2022 年 10 月，任公司运营中心总经理；2022 年 10 月至 2025 年 10 月，任公司副总裁。2025 年 10 月至今，任公司联席总裁。

截至本公告披露日，梅晓阳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。

王泉先生简历

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。