

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06月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

为完善公司治理结构，保障公司董事会各项工作的顺利开展，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，经公司控股股东罗卫国先生的提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意补选李执满先生（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。本事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

李执满先生符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求。本次补选经股东会审议通过后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年06月30日

附件：

非独立董事候选人简历

李执满先生，1973年12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（非执业会员）。2005年11月至2008年08月，任罗德会计师事务所高级项目经理；2008年08月至2014年11月，任圣为控股有限公司财务总监；2014年11月至2017年07月，任上海弘历电气发展有限公司财务总监；2017年07月至2023年09月，任万联证券股份有限公司投资银行部副总监、保荐代表人；2023年09月至2024年05月，任公司审计部总监；2024年05月至今，任公司财务总监。

截至本公告披露日，李执满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。