

天域生物科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员变更的公告

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。

一、公司董事、高级管理人员辞职的情况

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总裁曾学周先生、董事兼副总裁史东伟先生的书面辞职报告。曾学周先生因个人过去从业经验与公司战略转型成果所处行业相差较大原因申请辞去公司董事、总裁职务，在补选董事就任前，曾学周先生将继续履行董事职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务；史东伟先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁职务，继续在公司担任董事职务，并于2024年08月22日聘任为公司总裁。以上辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，曾学周先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司日常运营。

曾学周先生及史东伟先生在任期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名非独立董事的情况

公司于2024年08月22日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及董事会提名委员会的资格审核，董事会同意提名舒高俊先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司2024年第四次临时股东大会审议，任期自2024年第四次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任

期届满之日止。

三、聘任高级管理人员的情况

公司于 2024 年 08 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》，根据公司业务发展的需要，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任史东伟先生（简历附后）为公司总裁，同意聘任陈庆辉先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会聘任之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2024 年 08 月 23 日

附件：个人简历

1、第四届董事会非独立董事候选人

舒高俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年03月出生，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，任公司农牧食品事业部副总经理。

截至本公告披露日，舒高俊先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，任职资格符合《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》及《公司章程》的有关规定。

2、总裁

史东伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年02月出生，本科学历，工程师。1987年07月至1998年03月，任职于湖北黄石市政园林设计院；1998年03月至2000年03月，任职于深圳市农科园林公司工作；2000年06月至2013年12月，任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理；2013年12月至2024年08月，任公司副总裁；2013年12月至今，任公司副董事长。

截至本公告披露日，史东伟先生持有公司32,338,800股股份，是公司控股股东、实际控制人之一，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，任职资格符合《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》及《公司章程》的有关规定。

3、副总裁

陈庆辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年01月出生，本科学历，西安交通大学EMBA硕士学位，高级工程师。2003年07月至2005年07月，任

重庆市天域园林艺术有限公司项目经理；2005年08月至2010年11月，任兰州天夏园林工程设计有限公司总经理；2010年至2013年12月，任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理；2013年12月至2019年10月，任公司董事、副总裁；2019年11月至今，任公司生态环境事业部总经理、兼任农牧食品事业部常务副总经理；2022年10月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，陈庆辉先生持有公司 390,000 股股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，任职资格符合《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》及《公司章程》的有关规定。