

天域生物科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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、证券事务代表退休离任的情况

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表刘丹女士因退休原因辞去公司证券事务代表职务。截至本公告披露日，刘丹女士未持有公司股份。刘丹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司及公司董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任证券事务代表的情况

公司于2024年12月17日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意聘任夏巧丽女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

夏巧丽女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2024年12月18日

附件：证券事务代表简历

夏巧丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1996年05月出生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明。曾任职于上海阿莱德实业股份有限公司；2021年05月起加入公司，主要负责证券事务工作。

截至本公告披露日，夏巧丽女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、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。