

天域生物科技股份有限公司

关于联席总裁辞任暨选举董事长、调整 董事会专门委员会成员的公告

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。

重要内容提示：

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年02月27日收到高级管理人员梅晓阳女士的书面辞职报告。因工作调整，梅晓阳女士申请辞去公司联席总裁职务，辞任上述职务后，同日，经公司2026年第二次临时股东大会、第五届董事会第十次会议审议通过，选举梅晓阳女士担任公司第五届董事会董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与ESG委员会主任委员。现将具体情况公告如下：

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
梅晓阳	联席总裁	2026年 02月27 日	2028年 10月13 日	工作 调整	是	董事长、董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略与ESG委员会主任委员	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，梅晓阳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次高级管理人员离任系工作职务调整，该事项不会对公司的

正常生产经营产生影响。梅晓阳女士将继续遵守《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》等相关法律法规。

二、选举董事长情况

2026 年 02 月 27 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，梅晓阳女士（简历详见附件）当选公司第五届董事会非独立董事。同日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举梅晓阳女士担任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届满之日止。

三、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员变动，为确保第五届董事会专门委员会正常运作，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，同意补选梅晓阳女士担任公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与 ESG 委员会主任委员，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。

调整后的公司第五届董事会专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
提名委员会	范宏宇	梅晓阳、梅婷
薪酬与考核委员会	梅婷	梅晓阳、范宏宇
战略与 ESG 委员会	梅晓阳	梅婷、孟卓伟

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026 年 02 月 28 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2026年02月，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。