

## 天域生物科技股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年02月27日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事孟卓伟先生（代行董事长职责）主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

##### （一）《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据表决结果，同意选举梅晓阳女士为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任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《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》（公告编码：2026-021）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

##### （二）《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

根据表决结果，同意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、战略与ESG委员会主任委员（召集人），任期自本次董

事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《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》（公告编码：2026-021）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

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