

天域生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年08月16日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年08月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，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》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

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）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，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为公司总裁，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。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披露的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编码：2024-086）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议事前审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任陈

庆辉先生为公司副总裁，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。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披露的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编码：2024-086）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议事前审议通过。

（三）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名舒高俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 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。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披露的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编码：2024-086）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议事前审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更法定代表人暨修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司管理及运营效率，经审议，董事会同意将法定代表人由董事长变更为总裁，并结合《中华人民共和国公司法》、市场监督管理局关于股份有限公司章程规范表述要求，同步对《公司章程》进行相应条款修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上披露的《关于变更法定代表人暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编码：2024-087）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现场会议定于 2024 年 09 月 09 日（星期一）下午 14:00 在上海市杨浦区

国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层召开，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披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编码：2024-088）。

表决结果：9 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

2024 年 08 月 23 日