证券代码：603717　　证券简称：天域生物　　公告编号：2025-086

天域生物科技股份有限公司关于董事会换届选举公告

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。

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司拟按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年09月28日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订＜公司章程＞的议案》。公司董事会同意将董事会人数由9名调整为7名，其中非独立董事由6名调整为4名，独立董事3名保持不变，并据此修订《公司章程》和《董事会议事规则》的相关条款。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

同日，经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查后，公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名罗卫国先生、孟卓伟先生、舒高俊先生、王泉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名刘榜女士、梅婷女士、范宏宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中梅婷女士为会计专业人士，已取得上海证券交易所认可的独立董事任前培训证明。上述非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以累积投票制进行选举，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事任期自公司2025年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第四次临时股东大会审议通过本次换届选举事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司对第四届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2025年09月29日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

1、罗卫国先生：1970年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，工程师。1994年09月至2000年06月，任职于南海石油深圳开发服务总公司；2000年06月至2013年12月，历任重庆市天域园林艺术有限公司执行董事、董事长、总经理；2013年12月至2022年10月，任公司董事长、总裁；2022年10月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，罗卫国先生持有公司37,251,829股股份，占公司总股本的12.84%，系公司实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司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。

2、孟卓伟先生：1987年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，持有《法律职业资格证书》。2009年08月至2019年08月，任职于上海建工一建集团有限公司；2019年10月加入公司，历任法务部经理、法律事务副总监；2021年04月至今，任公司董事会秘书；2022年10月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，孟卓伟先生未持有公司股份，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。

3、舒高俊先生：1972年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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，历任公司农牧食品事业部副总经理、执行总经理；2024年10月至今，任公司农牧食品事业部总经理；2024年09月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，舒高俊先生未持有公司股份，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。

4、王泉先生：1983年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师。2015年10月加入公司，历任公司市场总监、新疆区域总经理、云贵区域总经理；2019年10月至今，任公司农牧食品事业部副总经理；2022年10月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，王泉先生未持有公司股份，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。

5、刘榜女士：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，现任华中农业大学博士生导师，二级岗教授。兼任中国畜牧兽医学会禽遗传标记学分会副理事长、动物遗传育种学分会理事、养猪学分会理事、动物生物技术分会理事、教育部“猪遗传改良与种质创新”创新团队核心成员、《家畜育种学》国家精品资源共享课程、国家一流课程主持人。获“国务院政府特殊津贴”、“楚天园丁奖”等荣誉。主持国家自然科学基金重点国际合作项目、国家基金重点项目、面上项目、863、国家科技支撑计划、948等国家和省部级课题50多项。在国内外刊物上发表研究论文200余篇，第一或通讯作者发表SCI论文91篇。第一完成人获授权国家发明专利38项、国际发明专利1项；牵头制订国家标准6项、农业行业标准2项、湖北省地方标准2项并发布实施；获国家技术发明二等奖1项（排名2）、湖北省技术发明一等奖2项（排名1）、湖北省技术发明二等奖2项（排名1）、湖北省自然科学二等奖1项（排名3）、教育部自然科学二等奖1项（排名3）。主编《家畜育种学》，副主编《中国地方名猪研究集锦》，参编动物遗传育种相关教材9部。

截至本公告披露日，刘榜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。

6、梅婷女士：1983年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中国注册会计师。2008年07月至2010年11月，任职于安永华明会计师事务所；2010年12月至2013年02月，任职于怀远股权投资基金管理中心；2013年05月至2013年07月，任职于华安证券股份有限公司；2013年09月至2019年06月，任方正证券股份有限公司投资银行部VP；2019年06月至2023年09月，任方正证券承销保荐有限责任公司投资银行部VP；2024年10月至今，任苏州众慧管理咨询有限公司执行董事；2022年10月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，梅婷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。

7、范宏宇先生：1973年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中级经济师职称。2004年08月至2006年03月，任光大证券有限责任公司研究所业务董事；2006年04月至2010年04月，任中国建银投资证券有限责任公司上海投行部经理；2010年05月至2017年06月，任上海华信证券有限责任公司投行业务部董事；2017年06月至2020年07月，任浙商证券股份有限公司投资银行执行董事；2020年08月至2022年06月，任国融证券股份有限公司投资银行董事总经理。

截至本公告披露日，范宏宇先生未持有公司股份，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。

证券代码：603717　　证券简称：天域生物　　公告编号：2025-087

天域生物科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年10月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年10月14日 14点00分

召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月14日

至2025年10月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订＜公司章程＞的议案》	√
2	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事(4)人
3.01	罗卫国	√
3.02	孟卓伟	√
3.03	舒高俊	√
3.04	王泉	√
4.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	刘榜	√
4.02	梅婷	√
4.03	范宏宇	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年09月29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公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

–

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603717	天域生物	2025/10/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证。

2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、本人身份证。

(二) 登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层。

(三) 登记时间：2025年10月13日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

(四) 异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、其他事项

(一) 与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

(二) 与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 联系方式：

联系人：孟卓伟、夏巧丽

电话：021-65236319

传真：021-65236319

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会
2025年9月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天域生物科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月14日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订＜公司章程＞的议案》			
2	《关于修订部分公司治理制度的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	
3.01	罗卫国	
3.02	孟卓伟	
3.03	舒高俊	
3.04	王泉	
4.00	《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	
4.01	刘榜	
4.02	梅婷	
4.03	范宏宇	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××