

证券代码:603717 证券简称:天域生物 公告编号:2026-012

## 天域生物科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事 及审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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于2026年02月02日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》及《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，董事会同意补选王泉先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选董事事项尚需经公司2026年第二次临时股东大会审议。

二、补选第五届董事会审计委员会委员的情况

为确保董事会及审计委员会的正常运作，董事会同意补选王泉先生(简历详见附件)担任公司第五届董事会审计委员会委员，与梅女士(主任委员)、范宇先生共同组成第五届董事会审计委员会。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年2月03日

操作意见见互联网投票平台网站说明。

(一) 股东所持投票数等于其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 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。

(三) 持有多个股东账户的股东，其可行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股票数量总和。

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。股东账户投票后，视为该股东账户股东的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一普通的表决权。

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股票数量总和。

(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) 股东对所有议案表决后发现遗漏表决项的，不能对已投票议案投票。

(六) 会议出席人员应当在股东大会登记时间内，通过互联网投票平台进行投票。

(七) 股东通过本所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加盖公章的营业执照复印件、本人身份证。

(八) 登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾区科技楼4幢二层。

(九) 登记时间：2026年2月03日上午9:00-12:00，下午13:00-18:00。逾期未办理登记的，应于会议召开日13:30之前到会并登记。

(十) (异地股东)股东用信函或传真方式办理登记，并提供上述第(一)、2条规定的有效复印件，登记时间以收到的邮戳日期为准。

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) 与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

联系人：董女士，夏丽丽

电话:021-65236319

传真:021-65236311

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年2月03日

附件：股东简简历

梅晓阳女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。1998年07月至2011年07月，在上海园林设计院工作；2011年12月至2026年06月，任威尔考特(上海)建筑规划设计有限公司总经理。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，任公司总裁。2025年10月至今，任公司总裁。

截至目前，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。

王泉先生简历

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，任公司总场长，新区项目总经理，云贵区域总经理；2019年10月至今，任公司农牧食品事业部副经理；2022年10月至今，任公司董事。

截至目前，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。

王泉先生简历

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，任公司总场长，新区项目总经理，云贵区域总经理；2019年10月至今，任公司农牧食品事业部副经理；2022年10月至今，任公司董事。

截至目前，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