

天域生物科技股份有限公司

关于董事长离任暨推举董事代行董事长职责的公告

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”）董事会于近日收到董事长罗卫国先生的书面辞职报告，罗卫国先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略与 ESG 委员会主任委员职务。辞任后，罗卫国先生将继续担任公司控股子公司四川中泰启航新能源技术有限公司董事兼经理、上海天域新能源科技有限公司董事职务。具体情况如下：

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
罗卫国	董事长、董事、审计委员会委员、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	2025 年 12 月 31 日	2028 年 10 月 13 日	工作调整	是	部分控股子公司董事、经理职务（见上）	是

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗卫国先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行和公司的正常经营。后续罗卫国先生将按照公司相

关制度规定做好交接工作。

截至本公告披露日，罗卫国先生持有公司股份 37,251,829 股，占公司总股本比例为 12.84%。其辞任公司相关职务后，仍为公司持股 5%以上股东、实际控制人，会继续关心和支持上市公司的可持续经营发展，其所持有的公司股份亦将严格根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理。

罗卫国先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，坚持以稳定经营、提质增效为管理目标，公司及董事会对其长久以来对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、推举董事、总裁兼董事会秘书代行董事长职责

为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，公司于 2026 年 01 月 06 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于推举孟卓伟先生代行董事长职责的议案》，同意推举公司董事、总裁兼董事会秘书孟卓伟先生暂代行董事长职责，直至选举产生新任董事长之日止。公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，尽快完成新任董事长选举、新任董事补选和调整董事会专门委员会委员等工作。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026 年 01 月 07 日