

天域生物科技股份有限公司

关于董事辞任的公告

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舒高俊先生的书面辞职报告，因个人原因，舒高俊先生申请辞去公司董事职务，辞任后不再担任公司任何职务。现将具体情况公告如下：

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
舒高俊	董事	2026年05月18日	2028年10月13日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，舒高俊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。

截至本公告披露日，舒高俊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照相关规定做好交接工作。舒高俊先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其贡献和付出表示衷心的感谢！

公司将按照法定程序尽快补选新任董事，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年05月21日