

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2025-037

天津膜天膜科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 5 月 6 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2025 年 5 月 12 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。

3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。（其中：以通讯表决方式出席会议 7 名）。董事翟军先生、郑春建先生、李春之先生、刘志刚先生、崔嵘女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。

4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、侯雪征女士、赵鹏先生、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼安全总监展树华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、生产总监蒋鹏先生列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选第五届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-038）。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选第五届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-038）。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-039）。

三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。

2、《天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日