

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2022-006

## 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议通知于 2022 年 1 月 18 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2022 年 1 月 27 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 10 名，实到董事 9 名。（其中：以通讯表决方式出席会议 8 名）。董事翟军先生、郑春建先生、梁峰先生、郭有智先生、李清女士、王春青先生、刘志刚先生、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表决。李学文先生因工作冲突，未亲自出席会议，亦未委托代表出席。

4、全体参会董事共同推举范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员毕然女士、陈豪先生、魏海英女士、副总经理兼董事会秘书展树华先生列席了会议。

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《关于选举范宁先生为公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议和表决，同意选举范宁先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

范宁先生简历详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露在巨潮资讯网《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-098）。

2、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2022 年 1 月修订）》。

3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《董事会审计委员会工作细则（2022 年 1 月修订）》。

4、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。具体组成如下：

（1）公司第四届董事会战略委员会成员：范宁先生、梁峰先生、郑春建先生、刘志刚先生、郭有智先生，其中委员会主任由范宁先生担任。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（2）公司第四届董事会审计委员会成员：王春青先生、梁峰先生、翟军先生、刘志刚先生、李清女士，其中委员会主任由王春青先生担任。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（3）公司第四届董事会提名委员会成员：李清女士、范宁先生、崔嵘女士，其中委员会主任由李清女士担任。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

（4）公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员：郭有智先生、刘志刚先生、崔嵘女士、梁峰先生、李清女士，其中委员会主任由郭有智先生担任。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述专门委员会成员简历详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露在巨潮资讯网《第三届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2021-098）。

### 三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2022年1月27日