

天津膜天膜科技股份有限公司

关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告

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。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。经公司股东天津膜天膜工程技术有限公司提名，公司第四届董事会提名委员会2022年第二次会议审议通过，公司董事会同意补选李东依先生（简历详见附件）为公司第四届非独立董事，并提交公司股东大会审议。李东依先生的任期自2021年年度股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。非独立董事不以董事职务领取薪酬。

公司独立董事已对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件：李东依先生简历

李东依先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年至 2021 年在邵东市鼎成国投有限责任公司工作；现任邵东市城市发展集团有限公司董事长、总经理，邵东市鼎成融资担保有限公司董事长、总经理，湖南霞客信息科技有限公司董事。

截至目前，李东依先生未持有津膜科技股份。除在津膜科技控股股东天津膜天膜工程技术有限公司关联单位任职外，与其他持有津膜科技 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。