

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2024-054

## 天津膜天膜科技股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郭有智先生因连续任职满六年，自本公告之日起，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。

截至本公告披露日，郭有智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。郭有智先生确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无与离任相关的任何事项须提请股东及债权人注意。

郭有智先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的战略制定、经营决策、规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对郭有智先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

郭有智先生的离任不会导致公司董事会及董事会下设相关专门委员会不符合法律法规的规定。公司将按照相关规定和公司实际情况提名新的独立董事候选人并提交公司股东大会选举。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024年8月21日