

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2024-072

天津膜天膜科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司非独立董事李东依先生的书面辞职报告，李东依先生因个人工作调整原因辞去公司董事职务，其原定任期至第四届董事会届满。辞去董事职务后，李东依先生不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、公司章程等有关规定，李东依先生的辞职并未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，李东依先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对李东依先生在公司担任董事职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024年11月28日