

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2024-087

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议通知于2024年12月19日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2024年12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、梁峰先生、郑春建先生、谢京先生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。

4、董事长兼总经理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、魏海英女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理展树华先生、营销总监柳海波先生、生产总监蒋鹏先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。

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《关于修订<公司章程>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司章程修订对照表》、《公司章程（2024年12月）》。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。经董事会提名委员会审查，同意提名范宁先生、翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李春之先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人已通过第四届董事会提名委员会的资格审查，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司董事的任职条件。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 《关于提名范宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决（关联董事范宁先生回避表决）；

2.02 《关于提名翟军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决（关联董事翟军先生回避表决）；

2.03 《关于提名郑春建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决（关联董事郑春建先生回避表决）；

2.04 《关于提名梁峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决（关联董事梁峰先生回避表决）；

2.05 《关于提名李春之先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-089）。

3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名。经董事会提名委员会审查，同意提名谢京先生、刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述候选人已通过第四届董事会提名委员会的资格审查，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关担任上市公司独立董事的任职条件，其中谢京先生为会计专业人士。独立董事候选人谢京先生、刘志刚先生、崔嵘女士已按照相关规定取得独立董事资格证书；熊文钊先生正在参加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训。

独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核，无异议后方可提交 2025 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行逐项审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人分别进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 《关于提名谢京先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决（关联董事谢京先生回避表决）；

3.02 《关于提名刘志刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决（关联董事刘志刚先生回避表决）；

3.03 《关于提名崔嵘女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决（关联董事崔嵘女士回避表决）。

3.04 《关于提名熊文钊先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决（关联董事熊文钊先生回避表决）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-089）。

4、审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》

经第四届董事会薪酬与考核委员会研究，鉴于公司董事会换届，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，根据第四届董事会薪酬与考核委员会建议，待本次提名的董事候选人经公司股东大会同意选举为公司董事后，对第五届董事会独立董事候选人刘志刚先生、崔嵘女士、熊文钊先生、谢京先生给予

人民币 12 万元/人/年（含税，下同）的独立董事津贴，非独立董事候选人范宁先生根据所任职务领取基本薪酬人民币 96 万元/年；非独立董事候选人梁峰先生、李春之先生、翟军先生、郑春建先生不以董事职务在公司领取薪酬。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》的相关条款进行了修订，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《股东大会议事规则修订对照表》、《股东会议事规则（2024 年 12 月）》。

6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

公司根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》的相关条款进行了修订，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会议事规则修订对照表》、《董事会议事规则（2024 年 12 月）》。

7、审议通过《关于拟参与投资膜材料创业投资母基金暨关联交易的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票；1 票回避表决（关联董事梁峰先生回避表决）。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于拟参与投资膜材料创业投资母基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。

8、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-091）。

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三十次会议决议》；
- 2、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》；
- 3、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议》；
- 4、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会战略委员会 2024 年第一次

会议决议》。

5、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 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

2024 年 12 月 31 日