

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2025-003

天津膜天膜科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第一次会议通知于2025年1月16日公司2025年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。

2、本次董事会于2025年1月16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9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、梁峰先生、郑春建先生、李春之先生、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、会议由全体董事一致推选的董事范宁先生主持，公司监事会成员施耀华先生、赵鹏先生、侯雪征女士、首席科学家吕晓龙先生、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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举范宁先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事议事规则》和公司董事会专门委员会工作细则等相关规定及公司治理需要，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

专门委员会	委员会主任	委员会成员
战略委员会	范宁	范宁、梁峰、郑春建、刘志刚、谢京
审计委员会	谢京	谢京、梁峰、翟军、刘志刚、熊文钊
提名委员会	崔嵘	崔嵘、范宁、熊文钊
薪酬与考核委员会	刘志刚	刘志刚、崔嵘、梁峰、谢京、翟军

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第五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

2025年1月16日