

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2025-007

天津膜天膜科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于 2025 年 1 月 17 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2025 年 1 月 23 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、谢京先生、李春之先生、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、赵鹏先生、侯雪征女士、副总经理展树华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理兼财务总监于建华先生列席了会议。

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《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘任范宁先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

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。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 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《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-008）。

2、审议通过《关于聘任公司首席科学家的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任吕晓龙先生为公司首席科学家，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

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。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 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《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-008）。

3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查，公司董事会聘任于建华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

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。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会审计委员会 2025 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《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-008）。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任宋辉鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

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。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 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《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-008）。

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会聘任公司除总经理、首席科学家、财务总监、董事会秘书外的其他高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。相关高级管理人员姓名及职务如下：

序号	高级管理人员姓名	职务
1	于建华	副总经理
2	李洪港	副总经理
3	展树华	副总经理兼安全总监
4	宋辉鹏	副总经理兼投融资总监

5	蒋鹏	生产总监
6	柳海波	营销总监

5.01 《关于聘任于建华先生为公司副总经理的议案》

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。

5.02 《关于聘任李洪港先生为公司副总经理的议案》

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。

5.03 《关于聘任展树华先生为公司副总经理兼安全总监的议案》

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。

5.04 《关于聘任宋辉鹏先生为公司副总经理兼投融资总监的议案》

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。

5.05 《关于聘任蒋鹏先生为公司生产总监的议案》

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。

5.06 《关于聘任柳海波先生为公司营销总监的议案》

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。

以上逐项表决的议案已经第五届董事会提名委员会 2025 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《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-008）。

6、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，对第五届董事会聘任高管（除董事长兼总经理范宁先生，其薪酬方案已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过）给予以下薪酬方案：

序号	高级管理人员姓名	职务	基本年薪（税前）
1	吕晓龙	首席科学家	75 万元
2	于建华	副总经理兼财务总监	60 万元
3	李洪港	副总经理	60 万元
4	展树华	副总经理兼安全总监	60 万元
5	宋辉鹏	副总经理兼投融资总监兼董 事会秘书	60 万元
6	蒋鹏	生产总监	48 万元
7	柳海波	营销总监	48 万元

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。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《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》、《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘任潘霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-008）。

8、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

根据《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》以及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任王倩女士为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司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。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；0 票回避表决。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 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《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-008）。

9、审议通过《关于公司为全资子公司金桥水科新增授信提供担保的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；0 票回避表决。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议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《关于公司为全资子公司金桥水科新增授信提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

10、审议通过《关于公司膜生产业务内部划转的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票；0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司膜生产业务内部划转的公告》（公告编号：2025-010）。

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二次会议决议》；
- 2、《天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 3、《天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 4、《天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 5、《天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日