

天津膜天膜科技股份有限公司 关于非独立董事逝世的公告

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”）董事会沉痛公告，公司第五届董事会非独立董事梁峰先生因突发疾病，经抢救无效，于2025年3月1日不幸逝世。公司及董事会对梁峰先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问！

梁峰先生任公司非独立董事，同时兼任公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，原定任期至第五届董事会届满。梁峰先生担任公司非独立董事及专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，以其深厚的专业素养和丰富的行业经验，在规范公司治理结构、完善战略规划、强化科学决策、提升风险管理能力等方面作出了卓越贡献。梁峰先生的逝世是公司的重大损失，公司及董事会谨此对梁峰先生的辛勤付出和杰出贡献致以衷心感谢与崇高敬意。

截至本公告披露日，梁峰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。梁峰先生逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，尽快增补新的董事并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2025年3月3日