

天津膜天膜科技集团股份有限公司

关于补选第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告

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。

一、补选非独立董事情况

天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，因公司非独立董事尚有空缺，为保障公司董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经控股股东航膜科技发展集团有限公司推荐，第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名黄艺先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

二、聘任高级管理人员情况

公司于 2025 年 10 月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，为加强公司发展规划和资本运营管理工作，经公司总经理提名，并经第五届董事会提名委员会任职资格审查后，董事会同意聘任乐良才先生担任副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日

附：黄艺先生、乐良才先生简历

黄艺，1975 年出生，中国国籍，未持有境外其他国家或地区护照，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，硕士学历。曾任中国光大银行海口分行客户经理，四川圣奥医药有限公司总经理助理，太平人寿保险有限公司四川分公司副总经理，天弘基金管理有限公司财富管理部副总经理，天弘创新资产管理有限公司资产管理部总经理、股权投资部总经理，新里程医院管理有限公司战略投资部总经理，北京新里程投资管理有限公司董事总经理。现任西藏正耀投资基金管理有限公司管理合伙人，成都正耀慧农农业科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，海南耀能企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，新里程（天津）健康产业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，四川国康源生物科技有限责任公司董事，青海格广记枸杞供应链管理有限公司董事，成都方舆商务信息咨询有限公司法定代表人、执行董事、经理，洛阳新里程医院有限公司董事，航膜科技发展集团有限公司董事。

截至本公告日，黄艺先生未持有津膜科技股份，除在公司控股股东担任董事外，与持有津膜科技 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的不得担任公司董事的情形，其任职条件符合《公司法》等相关法律法规和规定的要求，亦不是失信被执行人。

乐良才先生，1988 年出生，中国国籍，未持有境外其他国家或地区护照，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学，硕士学历。曾任德阳农村商业银行股份有限公司客户经理，天弘基金管理有限公司财富管理部产品

经理，天弘创新资产管理有限公司资产管理部项目总监、股权投资部总经理助理，西藏正耀投资基金管理有限公司管理合伙人。

截至本公告日，乐良才先生未持有津膜科技股份，与持有津膜科技 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职条件符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。