

## 天津膜天膜科技股份有限公司

# 关于补选第五届董事会非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年5月12日召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，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，公司董事会拟提名郭东先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二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。郭东先生不以董事职务在公司领取薪酬。上述人员符合《中华人民共和国公司法》关于相关人员任职条件的规定，且具有相应的工作经历和专业知识。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

### 二、调整董事会专门委员会委员情况

为补充董事会专门委员会任职空缺，待郭东先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将担任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；郭东先生在董事会专门委员会的任期与其非独立董事任期一致。

调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

专门委员会	委员会主任	委员会成员
战略委员会	范宁	范宁、郭东、郑春建、刘志刚、谢京
审计委员会	谢京	谢京、郭东、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、郭东、谢京、翟军

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2025年5月14日

附：郭东先生简历

郭东，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任海虹企业（控股）股份有限公司（现国新健康保障服务集团股份有限公司）董事，中海恒实业发展有限公司董事、副总经理，《数字世界报》总经理。现任湖南航天环保产业基金管理有限公司执行董事，航膜科技发展集团有限公司专务。

截至本公告日，郭东先生未持有公司股份，除作为公司控股股东专务外，与持有公司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。