

天津膜天膜科技集团股份有限公司

关于监事离任的公告

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。

天津膜天膜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月20日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议,于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东会,审议通过了《关于调整公司治理架构暨修订<公司章程>的议案》。

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟调整治理架构,并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后,公司不再设置监事会或者监事,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。公司第五届监事会主席施耀华先生及监事赵鹏先生、侯雪征女士在监事会中担任的职务自然免除。监事的原定任期为2025年1月16日至2028年1月16日,离任后,施耀华先生、赵鹏先生不再担任公司任何职务,侯雪征女士仍在公司任职。

截至本公告披露日,施耀华先生、赵鹏先生、侯雪征女士均未持有公司股份,三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项,且离任后将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规定。

公司对施耀华先生、赵鹏先生、侯雪征女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2025年12月8日