

天津膜天膜科技股份有限公司

关于公司董事长辞职、选举新董事长及调整董事会专门委员 会成员的公告

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。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下：

一、关于选举董事长的情况

公司董事会近日收到公司董事长范宁先生的书面辞职报告，为优化公司董事会及管理层职能配置，完善内部职能分工，范宁先生申请辞去公司董事长职务。辞去以上职务后，范宁先生仍担任公司董事、总经理、法定代表人，专注于公司日常经营管理全面工作。根据《中华人民共和国公司法》《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》以及《公司章程》等有关规定，范宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为健全董事会内部组织结构，完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司选举董事黄艺先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），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。

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于范宁先生因工作分工辞去公司董事长职务，根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，相应辞去公司董事会战略委员会主任职务。公司董事会拟调整董事会战略委员会及董事会薪酬与考核委员会的人员组成，调整后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	黄艺	黄艺、范宁、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、黄艺、谢京、翟军

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告！

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2025年12月9日

附：黄艺先生简历

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。

现任本公司董事长，航膜科技发展集团有限公司董事，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。

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。