

天津膜天膜科技股份有限公司
关于补选第四届董事会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”）第四届董事会独立董事李清女士、王春青先生因连续任职满六年，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满的公告》（公告编号：2024-003）。

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，经第四届董事会提名委员会资格审查，认为熊文钊先生、谢京先生具备履行独立董事职责所必须的能力，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，同意提名熊文钊先生、谢京先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事候选人熊文钊先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人谢京先生已取得独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性将经深圳证券交易所备案审核无

异议后提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、调整董事会专门委员会委员情况

为保障公司治理的良好运转，公司董事会补选熊文钊先生、谢京先生为公司第四届董事会独立董事候选人。为补充因前述独立董事辞任带来的董事会专门委员会任职空缺，待上述独立董事候选人经公司股东大会同意选举为独立董事后，将分别由谢京先生担任第四届董事会审计委员会主任委员；熊文钊先生担任第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。熊文钊先生、谢京先生在董事会专门委员会的任期与其独立董事任期一致。

调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

第四届董事会专门委员会	委员构成
战略委员会	范宁（主任委员）、梁峰、郑春建、刘志刚、郭有智
审计委员会	谢京（主任委员）、梁峰、翟军、刘志刚、熊文钊
提名委员会	熊文钊（主任委员）、范宁、崔嵘
薪酬与考核委员会	郭有智（主任委员）、刘志刚、崔嵘、梁峰、熊文钊

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日

附：熊文钊先生、谢京先生简历

熊文钊，男，1962年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大学，法学博士。现任天津大学讲席教授，博士生导师，天津大学国家制度与国家治理研究院副院长，中央民族大学法学院教授，山东大学特聘教授、中国法学会立法学研究会副会长、中国法学会行政法学研究会常务理事兼学术委员会委员、中国法学会中国特色社会主义法治思想研究会常务理事、中国法学会财税法学研究会常务理事，北京大学、中国人民大学、中国政法大学等高等院校兼职教授。

截至本公告日，熊文钊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

谢京，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，本科学历，首都经济贸易大学会计学研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师。曾任职于深圳华强实业股份有限公司、利安达会计师事务所、信永中和会计师事务所、中磊会计师事务所、国富浩华会计师事务所。现就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），任合伙人及总经理助理。担任民革海淀科技金融经济专委会专家委员，北京百华悦邦科技股份有限公司（300736.SZ）独立董事，宁强旭日天然气综合开发有限公司监事。

截至本公告日，谢京先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，

不属于失信被执行人，未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和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司独立董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。