

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2024-003

天津膜天膜科技股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王春青先生、李清女士因连续任职满六年，自本公告之日起，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。

截至本公告披露日，王春青先生、李清女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王春青先生、李清女士确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无与离任相关的任何事项须提请股东及债权人注意。

王春青先生、李清女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对王春青先生、李清女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

王春青先生、李清女士的离任将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，不符合相关规定的要求。根据相关法律法规和《公司章程》等规定，并与其本人确认，王春青先生、李清女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选举出新的独立董事。

公司将按照相关规定和公司实际情况尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会选举。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024年1月11日