

天津膜天膜科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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”）第三届监事会换届改选，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月28日召开职工代表大会，经职工代表一致决议同意，选举魏海英女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

魏海英女士将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2021年12月28日

附件，魏海英女士简历

魏海英，女，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。高级人力资源管理师（副高级）曾任天津失崎汽车配件有限公司（日本独资）总务人事科长；康富（天津）有限公司（英国独资）行政部经理兼工会主席；天津膜天膜科技有限公司行政人力资源部经理。现任天津膜天膜科技股份有限公司行政人力资源部总经理兼党总支组织委员及本公司监事。

截至本公告日，魏海英女士未持有公司股票。其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；与公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4和3.2.7 所规定的情形。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求担任监事的任职资格要求。