

## 天津膜天膜科技股份有限公司 关于监事会换届选举公告

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”）第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2024年12月27日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意提名施耀华先生、赵鹏先生（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024年12月31日

## 附件：非职工代表监事候选人简历

**施耀华**，中国国籍，中共党员，毕业于北京理工大学材料科学与工程专业，未持有境外其他国家或地区护照，无境外永久居留权，工程师，国家开发银行专家项目库专家。曾任中国节能下属北京华林新型材料有限公司北大项目组高级业务经理，中国节能下属北京华瑞能科技发展有限责任公司项目部部门主管、董事会秘书、上海分公司负责人，中国环境保护公司企业管理部高级业务经理、医废事业部高级业务经理兼任天津京环公司负责人，中国环境保护公司综合管理部负责人，中节投资产经营有限公司（后更名为中节能资产经营有限公司）国债管理部负责人、国债投资部总经理、工会组织委员，中节能清洁技术发展有限公司副总经理、党支部书记、副总经理，中节能清洁技术发展有限公司党支部书记、总经理，中节能清洁技术发展有限公司党总支书记、总经理，中节能生态环境科技有限公司市场开发部主任。现任航膜科技发展集团有限公司党支部书记、监事会主席。天津航科天工科技研发有限公司董事，河北航膜新材料科技有限公司董事，北京膜天君富私募基金管理有限公司监事，北京中科润博环保科技有限公司监事，北京膜天君富企业管理有限公司监事，天津膜天膜科技股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，施耀华先生未持有公司股份，除在津膜科技控股股东担任党支部书记、监事会主席外，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《公司法》《公司章程》及《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》中规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。

**赵鹏**，中国国籍，中共党员，硕士学历，曾任中成进出口股份有限责任公司拉美业务部职员、中国成套设备进出口集团有限公司职员、中国国投高新产业投资有限公司资本运营部业务经理；现任中国国投高新产业投资有限公司企业管理部运营管理岗业务经理。

截至本公告披露日，赵鹏先生未持有津膜科技股份，除在持有津膜科技5%以上股份股东高新投资发展有限公司的控股股东担任职务外，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《公司法》《公司章程》及《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》中规定的不得担任上市公司监事的情形，亦不是失信被执行人。