

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2024-008

天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）第四届董事会第二十三次会议通知于2024年3月18日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于2024年3月25日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街60号会议室。

3、本次董事会会议应到董事10名，实到董事10名（其中：以通讯表决方式出席会议8名）。董事翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先生、郭有智先生、王春青先生、刘志刚先生、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表决。李清女士因出差未能参加现场会议，委托独立董事刘志刚先生代为出席并表决。

4、董事长兼总经理范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

(1) 审议通过《关于提名熊文钊先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

(2) 审议通过《关于提名谢京先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职条件和任职资格进行了审核并发表了一致同意的审查意见。本议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《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》（公告编号：2024-009）。

2、审议通过《关于聘任柳海波先生为公司营销总监的议案》

鉴于公司高级管理人员工作调整，公司副总经理李洪港先生不再兼任营销总监职务，根据《中华人民共和国公司法》、《天津膜天膜科技股份有限公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并经过公司董事会提名委员会资格审查，聘任柳海波先生担任营销总监职务。柳海波先生符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程中关于任职条件的规定，且具有相应的工作经历和专业知识，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于营销总监辞职及聘

任营销总监的公告》（公告编号：2024-010）。

3、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会研究，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，待本次拟补选的独立董事候选人经公司股东大会同意选举为独立董事后，对第四届董事会补选的独立董事给予人民币 12 万元/人/年（含税）的津贴。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会研究，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，对第四届董事会聘任的营销总监柳海波先生给予 48 万元/年（含税）薪酬方案。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

独立董事候选人谢京先生、熊文钊先生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。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本事项需股东大会选举通过谢京先生、熊文钊先生担任公司独立董事后才生效。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《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》（公告编号：2024-009）。

6、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-011）。

三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日