

## 天津膜天膜科技股份有限公司 关于选举第四届监事会主席的公告

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。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事非职工代表监事、监事会主席毕然女士因个人原因，已向公司监事会辞去其监事及监事会主席职务。公司于2023年8月21日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意选举施耀华先生为第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年8月10日、8月21日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 发布的公告（公告编号：2023-058、2023-062）。

2023年8月29日，公司召开了第四届监事会第八次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举施耀华先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自该次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日

## 附：施耀华先生简历

施耀华，男，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。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，党群部主任。现任航膜科技发展集团有限公司党支部书记、监事会主席、本公司监事。

截至本公告日，施耀华先生未持有本公司股份，现任公司控股股东航膜科技发展集团有限公司党支部书记、监事会主席、本公司监事，除此以外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。