

证券代码：688101

证券简称：三达膜

# 三达膜环境技术股份有限公司

## 2024 年第五次临时股东大会 会议资料



2024 年 12 月

## 三达膜环境技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会资料目录

三达膜 2024 年第五次临时股东大会会议须知. ....	3
三达膜 2024 年第五次临时股东大会会议议程 .....	5
三达膜 2024 年第五次临时股东大会议案 .....	7
议案一：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》 .....	7
议案二：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》 .....	8
议案三：《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》 . .....	9

## 三达膜环境技术股份有限公司

### 2024 年第五次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》《三达膜环境技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股

东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

# 三达膜环境技术股份有限公司

## 2024 年第五次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024 年 12 月 31 日 14:30

(二) 现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层

(三) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日(2024 年 12 月 31 日)的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(五) 会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 宣读各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事（4）人
1.01	《选举 CHEN NI 女士为公司第五届董事会非独立董事》	√

1.02	《选举谢方先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举方富林先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举 LAN YIHONG 先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
2.01	《选举屈中标先生为公司第五届董事会独立董事》	√
2.02	《选举曹敏杰先生为公司第五届董事会独立董事》	√
2.03	《选举蓝潮永先生为公司第五届董事会独立董事》	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事（2）人
3.01	《选举林莉女士为公司第五届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举赵霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事》	√

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）现场与会股东对各项议案投票表决

（八）主持人宣布表决结果

（九）主持人宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读见证法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布会议结束

# 三达膜环境技术股份有限公司

## 2024 年第五次临时股东大会议案

### 议案一：

#### 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会非独立董事任期即将届满，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将依法进行换届选举。公司第五届董事会设 7 名董事，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查，现提名 CHEN NI 女士、谢方先生、方富林先生、LAN YIHONG 先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事。公司第五届董事会非独立董事任期为三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《三达膜关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-064）。

本议案已于 2024 年 12 月 13 日经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司  
董事会

2024 年 12 月 31 日

## 议案二：

### 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届董事会独立董事任期即将届满，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将依法进行换届选举。公司第五届董事会设7名董事，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，现提名屈中标先生、曹敏杰先生、蓝潮永先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事，其中屈中标先生为会计专业人士。公司第五届董事会独立董事任期为三年，自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。上述独立董事不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。

具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《三达膜关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-064）。

本议案已于2024年12月13日经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，现提请公司2024年第五次临时股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2024年12月31日



### 议案三：

#### 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第四届监事会非职工代表监事任期即将届满，为保证公司监事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会将依法进行换届选举。公司第五届监事会设 3 名监事，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司监事会对非职工代表监事候选人任职资格的审查，现提名林莉女士、赵霞女士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事。公司第五届监事会非职工代表监事任期为三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2024-064）。

本议案已于 2024 年 12 月 13 日经公司第四届监事会第三十六次会议审议通过，现提请公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日

**附件：****一、非独立董事候选人简历**

**CHEN NI 女士**，1966 年出生，新加坡国籍，毕业于上海交通大学，获工商管理系硕士学位。曾任集美大学助理实验师、新加坡国立大学实验师、三达环境工程董事、三达膜科技监事、本公司董事兼副总经理；现任本公司董事长兼副总经理，同时担任 Suntar International Pte. Ltd. 董事、Suntar Environmental Technology Pte. Ltd. 董事、山东天力药业有限公司董事、三达膜科技园开发（厦门）有限公司董事、厦门三达净水科技有限公司执行董事、三达膜科技董事等多项职务。

截至本公告日，CHEN NI 女士未直接持有本公司股份，CHEN NI 与 LAN WEIGUANG 夫妇为公司实际控制人，直接持有三达膜技术（新加坡）有限公司 100.00% 股权，并间接持有三达膜科技园开发（厦门）有限公司 100.00% 股权。CHEN NI 女士不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**谢方先生**，1974 年出生，中国香港籍，毕业于上海交通大学，获管理科学系硕士学位。曾任中银国际控股有限公司（北京代表处）投资银行部经理、量宇投资顾问（北京）有限公司副总裁、上海联创投资管理有限公司投资经理、三达环境工程董事；现任本公司副董事长，同时担任香港鼎晖生物科技有限公司董事、CDH Investments Management (Hong Kong) Limited 董事兼总经理、广州市经汇投资管理有限公司董事、北京亚和文化传播有限公司董事、山东天力药业有限公司董事等多项职务。

截至本公告日，谢方先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司 5% 以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**方富林先生**，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国纺织大学，获化学纤维系学士学位，高级工程师。曾任翔鹭涤纶纺纤有限公司助理

工程师，三达膜科技技术部经理、销售部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，三达环境工程副总经理，本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理，同时担任本公司厦门集美分公司总经理、三达膜科技董事、中新（厦门）膜与石墨烯产业研究院有限公司董事长、厦门水务新水开发有限公司总经理、延安三达水务有限公司董事兼副总经理、中国膜工业协会副理事长、福建省环保协会副会长、厦门市环保产业协会会长等多项职务。

截至本公告日，方富林先生直接持有本公司股份 1,125,450 股，与公司实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**LAN YIHONG 先生**，1987 年出生，新加坡国籍，本科毕业于美国安娜堡密执根大学工学院，已获新加坡国立大学计算机系博士学位。大学本科毕业后曾在纽约华尔街就业从事项目分析与基金投资，曾在中国从事慈善公益活动。现任本公司董事，同时担任延安新三达膜技术有限公司执行董事、中新（厦门）膜与石墨烯产业研究院有限公司董事。

截至本公告日，LAN YIHONG 先生未持有公司股份，为公司实际控制人 LAN WEIGUANG、CHEN NI 夫妇的长子，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、独立董事候选人简历

**屈中标先生**，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学，获物流工程系硕士学位，会计学副教授。曾任宁波财经学院教师与会计教研室主任、宁波工程学院教师、厦门三五互联科技股份有限公司独立董事、厦门南讯软件科技股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事，同时担任厦门理工学院教师与财务学系主任等多项职务。

截至本公告日，屈中标先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**曹敏杰先生**，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本长崎大学，获海洋生产科学系博士学位。曾任厦门水产学院（现集美大学）教师、集美大学教授；现任本公司独立董事。

截至本公告日，曹敏杰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**蓝潮永先生**，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，获法学系硕士学位。曾任闽南师范大学（原漳州师范学院）教师、福建方圆人律师事务所兼职律师、福建南州律师事务所兼职律师；现任本公司独立董事，同时担任福建国远律师事务所兼职律师、厦门仲裁委员会仲裁员、漳州仲裁委员会仲裁员等多项职务。

截至本公告日，蓝潮永先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 三、非职工代表监事候选人简历

**林莉女士**，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南机电高等专科学校。2002年7月加入本公司，2022年1月至今担任本公司非职工代表监事。

截至本公告日，林莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**赵霞女士**，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西民族学院。2005 年 9 月加入本公司，2022 年 9 月至今担任本公司非职工代表监事。

截至本公告日，赵霞女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。