

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2025-003

三达膜环境技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年12月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，临时会议通知于2024年12月31日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女士主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

2024年12月31日，公司召开2024年第五次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举林莉女士、赵霞女士担任公司第五届监事会非职工代表监事，与公司于2024年12月13日召开职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事孙丰智先生共同组成公司第五届监事会，任期自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三

年。

经各位监事讨论,全体监事一致同意选举林莉女士担任公司第五届监事会主席,任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。林莉女士不存在《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。林莉女士的个人简历详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三达膜关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号2024-064)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三达膜环境技术股份有限公司

监事会

2025年1月1日