

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2025-002

三达膜环境技术股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董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”）于 2024 年 12 月 31 日召开 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产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事组成公司第五届董事会；选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事，与公司于 2024 年 12 月 13 日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了新一届董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

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CHEN NI女士、谢方先生、方富林先生、LAN YIHONG先生担任公司第五届董事会非独立董事，选举屈中标先生、曹敏杰先生、蓝潮永先生担任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。本次股东大会选举出的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员个人简历详见公司已于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）。

（二）董事长选举情况

2024年12月31日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会同意选举CHEN NI女士担任公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（三）副董事长选举情况

2024年12月31日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举谢方先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

（四）董事会各专门委员会委员选举情况

2024年12月31日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

1、审计委员会：屈中标先生（召集人、会计专业人士）、蓝潮永先生、LAN YIHONG 先生；

2、战略委员会：CHEN NI 女士（召集人）、谢方先生、方富林先生；

3、提名委员会：蓝潮永先生（召集人）、曹敏杰先生、谢方先生；

4、薪酬与考核委员会：曹敏杰先生（召集人）、屈中标先生、CHEN NI 女士。

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）屈中标先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员的任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

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。公司第五届监事会非职工代表监事、职工代表监事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）和《三达膜关于选举职工代表监事的公告》（公告编号 2024-065）。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 12 月 31 日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，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。

三、高级管理人员聘任情况

2024 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任方富林先生为公司总经理，聘任 CHEN NI 女士、张靖霄先生为公司副总经理，聘任张靖霄先生为公司董事会秘书，聘任唐佳菁女士为公司财务总监，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查

通过，聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会秘书张靖霄先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已无异议通过上海证券交易所备案。上述人员不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件要求的任职条件。

方富林先生、CHEN NI 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）。张靖霄先生、唐佳菁女士的个人简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

2024 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄剑婷女士担任公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。黄剑婷女士任职资格符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，其个人简历详见附件。

五、部分董事届满离任情况

鉴于公司第四届董事会、监事会任期届满，公司本次换届选举后，

关瑞章先生、张盛利先生不再担任公司独立董事。上述人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对关瑞章先生、张盛利先生在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

六、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园

邮编：361022

联系电话：0592-6778000-8016

电子邮箱：ir@suntar.com

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 1 日

附件：

一、高级管理人员个人简历

张靖霄先生，1987 年出生，本科学历，现任本公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，张靖霄先生未持有公司股票，与持有公司 5% 股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、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任何惩戒，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

唐佳菁女士，1976 年出生，中国国籍，拥有新加坡共和国永久居留权，硕士研究生学历，英国注册会计师、新加坡注册会计师，曾任强生（中国）医疗器材有限公司信用部经理；历任新达科技财务经理、三达环境工程董事、本公司董事；现任本公司财务总监。

截至本公告日，唐佳菁女士直接持有本公司股份 535,050 股，与持有公司 5% 股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、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任何惩戒，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、证券事务代表个人简历

黄剑婷女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，现任本公司证券事务代表。

截至本公告日，黄剑婷女士未持有公司股票，与持有公司 5% 股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、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任何惩戒，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。