

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2021-001

三达膜环境技术股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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“三达膜”或“公司”）原独立董事夏海平先生已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。具体内容详见公司已于2020年12月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-36）。

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会对候选人关瑞章先生进行了资格审查，提请关瑞章先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。若关瑞章先生被股东大会选举为独立董事，公司董事会同意选举关瑞章先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。公司于2021年1月18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

关瑞章先生尚未参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程培训，作为公司第三届董事会独立董事候选人，其已经承诺参加上海证券交易所最近一期科创板独立董事培训，并取得科创板独立董事学习证明。关瑞章先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事一致认为：公司第三届董事会独立董事候选人关瑞章先生，不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，且提名、审议程序合法有效。公司独立董事一致同意关瑞章先生为公司第三届董事会独立董事候选人，该议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会

2021年1月19日

附：关瑞章先生简历

关瑞章先生，男，1953年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。原集美大学党委常委、副校长、二级教授，中科院水生所博导，享受国务院政府津贴。1982年2月-1996年12月，任厦门水产学院助教、讲师；1997年1月-2013年7月任集美大学水产学院副教授、教授、硕士生导师、中科院水生所博士生导师（2002年7月-2013年7月）、集美大学党委常委、副校长（2005年2月-2013年7月）、中国水产学会副理事长（2005年7月-2013年7月）、国家教育部水产学科指导委员会委员（2005年7月-2013年7月）、教育部“鳗鲡现代产业技术工程研究中心”主任（2009年7月-2013年7月）；2013年8月退休。

截至目前，关瑞章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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。