

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2021-061

## 三达膜环境技术股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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”）第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、 董事会换届选举情况

2021年12月29日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名 LAN WEIGUANG 先生、谢方先生、方富林先生、CHEN NI 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名 CHEN RENBAO 先生、张盛利先生、关瑞章先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中 CHEN RENBAO 先生为会计专业人士。张盛利先生、关瑞章先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书和上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，CHEN RENBAO 先

生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，尚未取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书，其已经承诺参加上海证券交易所组织的科创板独立董事任职资格培训，并取得上海证券交易所科创板独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件。

公司将于近期召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届事项，并以累积投票制选举产生第四届董事会成员。公司第四届董事会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

## 二、 监事会换届选举情况

2021 年 12 月 29 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名林莉女士、林国诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，公司将于近期召开 2022 年第一次临时股东大会，并以累积投票制选举产生第四届监事会非职工代表监事，上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

## 三、 其他情况说明

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、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董事、监事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日

附件：

## 一、 董事候选人简历

LAN WEIGUANG 先生，1964 年出生，新加坡国籍，毕业于厦门大学化学系获学士学位、新加坡国立大学化学系获博士学位。先后担任集美大学助教，厦门大学副教授、教授，本公司设立前担任本公司前身三达环境工程董事、总经理。现任本公司董事长，同时担任厦门大学教授、中国膜工业协会副理事长、Clean Water Investment Limited 董事、新达科技董事长、三达膜科技董事兼总经理、新加坡三达膜董事、新加坡三达投资董事、Suntar International Pte. Ltd. 董事等多项职务。曾荣获《亚洲周刊》“亚洲杰出华人青年企业家奖”、新加坡国立大学“杰出校友奖”、中国国务院侨办“杰出创业奖”、中国技术市场协会“金桥奖”、中国侨界贡献奖、中华十大财智人物奖、中国膜工业协会“特殊贡献人物奖”、中国净水年度人物奖、《水处理技术》“突出专家奖”等多项荣誉。

截至本公告日，LAN WEIGUANG 先生未直接持有本公司股份；LAN WEIGUANG 及 CHEN NI 夫妇为公司实际控制人，直接持有新加坡三达膜 100.00% 股权，并间接持有程捷投资 64.70% 股权。LAN WEIGUANG 先生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，中国国籍，无境外永久居留权，毕业

于上海交通大学，获得管理科学硕士学位。历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。自 2011 年 10 月至 2012 年 6 月任本公司前身三达环境工程董事，自 2012 年 6 月至今任本公司副董事长，同时担任 CDH Investments Management (Hong Kong) Limited 董事兼总经理等多项职务。

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 出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国纺织大学，获化学纤维学士学位，高级工程师。先后担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，三达膜科技董事，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、副总经理，本公司副总经理。现任本公司总经理，同时担任福建省环保协会副会长、厦门市环保产业协会会长、中国膜工业协会副理事长、福州大学环境与安全工程学院环境科学与工程系兼职教师，系福建省高层次人才评审专家库、福建省科技厅专家库成员、厦门市职称评审专家库成员、厦门市应对气候变化专家库专家、全国“膜

行业优秀工程师”。

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。

CHEN NI 女士，1966 年出生，新加坡国籍，毕业于上海交通大学，获得工商管理硕士学位。历任集美大学助理实验师、新加坡国立大学实验师。自 2005 年至 2012 年 6 月任本公司前身三达环境工程董事，自 2012 年 6 月至今任本公司董事兼副总经理，同时担任 Clean Water Investment Limited 董事、山东天力药业有限公司董事、Suntar International Pte. Ltd. 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、西安瑞丰瑞金生物制药有限公司执行董事等多项职务。

截至本公告日，CHEN NI 女士未直接持有本公司股份，CHEN NI 及 LAN WEIGUANG 夫妇为公司实际控制人，直接持有新加坡三达膜 100.00% 股权，并间接持有程捷投资 64.70% 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。

CHEN RENBAO 先生，1962 年出生，新加坡国籍，1985 年毕业于安徽大学经济系，1988 年赴美国宾夕法尼亚大学留学，1993 获得沃顿商学院保险学、人口学博士及博士后。1994 年加入新加坡国立大学财务与会计系，曾任新加坡国立大学教育基金投资顾问、新加坡国立大学中文 EMBA 课程学术主任、新加坡国立大学和中国北京大学国际 MBA (IMBA) 学术主任。现任新加坡国立大学商学院财务学系终身副教授，美国 Keywise 基金董事、多家公司财务顾问，曾获 2012 年度最佳中文 EMBA 教授等多项荣誉。

截至本公告日，CHEN RENBAO 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。

张盛利先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海华东政法大学，获得法学本科学位。曾任厦门对外供应总公司总经理秘书、福建大道之行律师事务所合伙人、副主任，现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所执行合伙人，兼任厦门市信息中心、厦门产权交易中心、厦门股权托管中心、厦门市城市管理与行政执法局、厦门市市政园林局、厦门市建设局、厦门市自然资源和规划局直属分局、厦门市广告协会、华夏学院等的法律顾问。

截至本公告日,张盛利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。

**关瑞章先生**, 1953 年出生, 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。历任厦门水产学院助教、讲师, 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, 集美大学党委常委、副校长, 中国水产学会副理事长、国家教育部水产学科指导委员会委员、教育部“鳗鲡现代产业技术工程研究中心”主任。

截至本公告日,关瑞章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。

## 二、 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。2002 年毕业于河南机电高等专科学校, 大专学历。2002 年 7 月起加入三达膜科技(厦门)有限公司, 现任三达膜科技(厦门)有限公司物流

部经理助理。

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。

**林国诚先生**，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于闽西大学，大专学历，环境工程工程师；历任三达膜环境技术股份有限公司水务部中水回用事业部项目经理，现任公司水务部生产运营中心区域经理。

截至本公告日，林国诚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。