

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2022-003

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。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月29日召开职工代表大会、2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生新一届董事、监事。2022年1月17日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年1月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举LAN WEIGUANG先生、谢方先

生、方富林先生、CHEN NI 女士担任第四届董事会非独立董事，选举关瑞章先生、张盛利先生、CHEN RENBAO 先生担任第四届董事会独立董事。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四届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事个人简历详见公司 2021 年 12 月 30 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》(公告编号 2021-061)。

(二) 董事长及专门委员会选举情况

2022 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举 LAN WEIGUANG 先生担任公司董事长，谢方先生担任公司副董事长，并选举产生公司第四届董事会审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员：

1、审计委员会：CHEN RENBAO 先生（召集人、会计专业人士）、张盛利先生、CHEN NI 女士；

2、战略决策委员会：LAN WEIGUANG 先生（召集人）、谢方先生、方富林先生；

3、提名委员会：张盛利先生（召集人）、关瑞章先生、谢方先生；

4、薪酬与考核委员会：关瑞章先生（召集人）、CHEN RENBAO 先生、LAN WEIGUANG 先生。

其中，审计委员会、提名与薪酬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 CHEN RENBAO 先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员的

任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四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

2021 年 12 月 29 日，公司召开职工代表大会选举孙丰智先生任第四届监事会职工代表监事。2022 年 1 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举林莉女士、林国诚先生任第四届监事会非职工代表监事。林莉女士、林国诚先生与孙丰智先生共同组成公司第四届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会监事个人简历详见公司 2021 年 12 月 30 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》(公告编号 2021-061)和《三达膜关于选举职工代表监事的公告》(公告编号 2021-062)。

（二）监事会主席选举情况

2022 年 1 月 17 日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举林莉女士任公司第四届监事会主席，任期为自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

三、 高级管理人员聘任情况

2022 年 1 月 17 日，公司召开第四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》、《关于聘任公司董事会秘书的议

案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，具体聘任情况如下：

- 1、总经理：方富林先生；
- 2、董事会秘书：张靖霄先生；
- 3、副总经理：CHEN NI 女士、张靖霄先生；
- 4、财务总监：唐佳菁女士。

总经理方富林先生和副总经理 CHEN NI 女士的个人简历详见公司 2021 年 12 月 30 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》（公告编号 2021-061）。副总经理兼董事会秘书张靖霄先生和财务总监唐佳菁女士的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，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，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《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》有关规定。上述高级管理人员任期自公司

第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、 证券事务代表聘任情况

2022年1月17日，公司召开第四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，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。黄剑婷女士的个人简历详见附件。

五、 部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举后，唐佳菁女士不再担任公司董事，魏志华先生不再担任公司独立董事，叶胜先生、黄俊煌先生、陈茂田先生不再担任公司监事。公司董事会、监事会对唐佳菁女士、魏志华先生、叶胜先生、黄俊煌先生、陈茂田先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2022年1月18日

附件：

张靖霄先生，1987 年出生，中国国籍，中国致公党党员，毕业于新加坡南洋理工大学。张靖霄先生于 2020 年加入本公司，并于 2021 年 4 月获委任本公司董事会秘书，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

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，不存在因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。

唐佳菁女士，1976 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，毕业于新加坡国立大学，获得管理科学硕士学位，是英国注册会计师、新加坡注册会计师。现任本公司董事兼财务总监、天津纳滤科技有限公司执行董事。唐佳菁自 2001 年至 2002 年任强生（中国）医疗器材有限公司信用部经理，自 2003 年至 2011 年任新达科技财务经理，自 2005 年至 2012 年 6 月任三达环境工程董事，自 2012 年 6 月至今任本公司董事兼财务总监。

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，不存在因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。

黄剑婷女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航天大学。黄剑婷女士于 2014 年加入本公司，并于 2021 年 7 月获委任本公司证券事务代表，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

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，不存在因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。