

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2022-029

## 三达膜环境技术股份有限公司 关于独立董事辞职及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。

### 一、关于独立董事辞职的情况说明

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）董事会于近日收到独立董事 CHEN RENBAO 先生提交的书面辞职报告，CHEN RENBAO 先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，并同时辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，由于 CHEN RENBAO 先生的辞职，将导致公司独立董事中没有会计专业人士，且独立董事人数少于董事会人数的三分之一。为保证公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，其辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选独立董事就任前，CHEN RENBAO 先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。

CHEN RENBAO 先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对 CHEN RENBAO 先生在其担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

## 二、关于补选独立董事的情况说明

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司第四届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名屈中标先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。公司已于 2022 年 5 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意公司董事会提名屈中标先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

屈中标先生已经参加上海证券交易所科创板独立董事视频课程培训，并取得科创板独立董事学习证明。屈中标先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

截至本公告披露日，屈中标先生未持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

### 三、独立董事发表的独立意见

公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了明确同意的独立意见：

我们审阅了独立董事候选人屈中标先生的简历等相关资料，屈中标先生的教育背景、工作经历、专业能力符合上市公司独立董事任职资格的规定，未发现存在违反《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，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，独立董事候选人符合独立性要求。

公司本次独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。综上，公司独立董事一致同意屈中标先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 28 日

## 附件：屈中标先生简历

屈中标先生，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学副教授。屈中标先生历任宁波财经学院教师与会计教研室主任、宁波工程学院教师，现任厦门理工学院教师与财务学系主任，研究领域为会计、财务管理、审计和财政税收问题。

截至目前，屈中标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的情形，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。