

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-064

三达膜环境技术股份有限公司 关于董事会、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”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，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

2024年12月13日，公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名 CHEN NI 女士、谢方先生、方富林先生、LAN YIHONG 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同

意提名屈中标先生、曹敏杰先生、蓝潮永先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人中，屈中标先生为会计专业人士，并已取得上海证券交易所独立董事资格证书和完成上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习；曹敏杰先生、蓝潮永先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台培训学习。上述董事候选人简历详见附件。

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。公司将于近期召开 2024 年第五次临时股东大会审议董事会换届事项，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第五届董事会董事自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

鉴于原独立董事张盛利先生和关瑞章先生已经连任两届，本次换届选举完成后将不再担任公司独立董事；公司董事会对张盛利先生和关瑞章先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、监事会换届选举情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开第四届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名林莉女士、赵霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第五届监事会。公司第五届监事会非职工代表监

事采取股东大会累积投票制选举产生，自公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

公司第五届董事会由 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。公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，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。此外，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《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关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 2024 年第五次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 14 日

附件：

一、董事候选人简历

CHEN NI 女士，1966 年出生，新加坡国籍，毕业于上海交通大学，获工商管理系硕士学位。曾任集美大学助理实验师、新加坡国立大学实验师、三达环境工程董事、三达膜科技监事、本公司董事兼副总经理；现任本公司董事长兼副总经理，同时担任 Suntar International Pte. Ltd. 董事、Suntar Environmental Technology Pte. Ltd. 董事、山东天力药业有限公司董事、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、三达膜科技董事等多项职务。

截至本公告日，CHEN NI 女士未直接持有本公司股份，CHEN NI 与 LAN WEIGUANG 夫妇为公司实际控制人，直接持有三达膜技术（新加坡）有限公司 100.00% 股权，并间接持有三达膜科技园开发（厦门）有限公司 100.00% 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。

谢方先生，1974 年出生，中国香港籍，毕业于上海交通大学，获管理科学系硕士学位。曾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、三达环境工程董事；现任本公司副董事

长，同时担任香港鼎晖生物科技有限公司董事、CDH Investments Management (Hong Kong) Limited 董事兼总经理、广州市经汇投资管理有限公司董事、北京亚和文化传播有限公司董事、山东天力药业有限公司董事等多项职务。

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 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国纺织大学，获化学纤维系学士学位，高级工程师。曾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，本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理，同时担任本公司厦门集美分公司总经理、三达膜科技董事、中新（厦门）膜与石墨烯产业研究院有限公司董事长、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兼副总经理、中国膜工业协会副理事长、福建省环保协会副会长、厦门市环保产业协会会长等多项职务。

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。

LAN YIHONG 先生，1987 年出生，新加坡国籍，本科毕业于美国安娜堡密执根大学工学院，已获新加坡国立大学计算机系博士学位。大学本科毕业后曾在纽约华尔街就业从事项目分析与基金投资，曾在中国从事慈善公益活动。现任本公司董事，同时担任延安新三达膜技术有限公司执行董事、中新（厦门）膜与石墨烯产业研究院有限公司董事。

截至本公告日，LAN YIHONG 先生未持有公司股份，为公司实际控制人 LAN WEIGUANG、CHEN NI 夫妇的长子，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。

屈中标先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学，获物流工程系硕士学位，会计学副教授。曾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、厦门三五互联科技股份有限公司独立董事、厦门南讯软件科技股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事，同时担任厦门理工学院教师与财务学系主任等多项职务。

截至本公告日，屈中标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。

曹敏杰先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本长崎大学，获海洋生产科学系博士学位。曾任厦门水产学院（现集美大学）教师、集美大学教授；现任本公司独立董事。

截至本公告日，曹敏杰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。

蓝潮永先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，获法学系硕士学位。曾任闽南师范大学（原漳州师范学院）教师、福建方圆人律师事务所兼职律师、福建南州律师事务所兼职律师；现任本公司独立董事，同时担任福建国远律师事务所兼职律师、厦门仲裁委员会仲裁员、漳州仲裁委员会仲裁员等多项职务。

截至本公告日，蓝潮永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、非职工代表监事候选人简历

林莉女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南机电高等专科学校。2002 年 7 月加入本公司，2022 年 1 月至今担任本公司非职工代表监事。

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。

赵霞女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广西民族学院。2005 年 9 月加入本公司，2022 年 9 月至今担任本公司非职工代表监事。

截至本公告日，赵霞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。