

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2026-038

三达膜环境技术股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书唐佳菁女士提交的书面辞职报告，唐佳菁女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。唐佳菁女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
唐佳菁	董事会秘书	2026 年 7 月 19 日	2027 年 12 月 31 日	个人原因	是	财务总监	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

公司将按照《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》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长、副总经理 CHEN NI 女士代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，唐佳菁女士持有公司股份 479,709 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并且已经按照公司相关规定完成交接工作。唐佳菁女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对唐佳菁女士在任期间为公司规范运作所做出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

2026 年 7 月 21 日