

## 三达膜环境技术股份有限公司

### 关于董事会人事变动的公告

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。

#### 内容提示：

- 公司董事长 LAN WEIGUANG 先生申请离任
- 选举 CHEN NI 女士为公司董事长
- 补选 LAN YIHONG 先生为公司非独立董事
- 变更公司法定代表人为 CHEN NI 女士

#### 一、关于公司董事长离任的情况说明

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到第四届董事会董事长 LAN WEIGUANG 先生提交的书面辞职报告，LAN WEIGUANG 先生因担任新加坡-中国科学技术交流促进协会会长一职申请辞去公司第四届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员。本次辞任后，LAN WEIGUANG 先生将致力于促进新中两国科技交流与政策研究、推动两国经济共同发展，不再担任公司任何职务。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会人事变动的议案》，审议通过了 LAN WEIGUANG 先生的离任申请。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，LAN WEIGUANG 先生辞去董事长职务公司将选举新的董事长，其辞职申请将通过股东大会选举产生新任董事长后生效。LAN WEIGUANG 先生的离任不会影响董事会和公司经营管理工作的正常进行。LAN WEIGUANG 先生在任职期间勤勉尽责、忠实履职，为董事会科学决策和规范运作发挥了重要作用，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

## 二、关于选举新任董事长的情况说明

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 CHEN NI 女士（现任本公司非独立董事兼副总经理，详见附件 1）为公司第四届董事会董事长。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会人事变动的议案》，审议通过了关于选举 CHEN NI 女士担任公司第四届董事会董事长主持董事会工作、行使董事长职权的事项，同时调整 CHEN NI 女士担任第四届董事会战略委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，任期均自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将同步变更为 CHEN NI 女士，公司将按照市场监督管理机关的要求，尽快完成法定代表人的商事信息登记变更事宜。

### 三、关于补选公司非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，LAN WEIGUANG 先生的离任，将提名现任本公司非独立董事兼副总经理 CHEN NI 女士担任董事长，因此导致公司董事人数将少于《公司章程》规定人数。为保证公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，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 LAN YIHONG 先生（详见附件 2）为公司第四届董事会非独立董事，任期均自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 四、调整董事会专门委员会成员的情况说明

由于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，现对董事会专门委员会的相关人事进行如下变动：

委员会名称	调整前	调整后
	组成成员	
审计委员会	屈中标（召集人）、张盛利、CHEN NI	屈中标（召集人）、张盛利、CHEN NI（不变）
战略委员会	LAN WEIGUANG（召集人）、谢方、方富林	CHEN NI（召集人）、谢方、方富林
薪酬与考核委员会	关瑞章（召集人）、屈中标、LAN WEIGUANG	关瑞章（召集人）、屈中标、CHEN NI

提名委员会	张盛利（召集人）、关瑞章、谢方	张盛利（召集人）、关瑞章、谢方 （不变）
-------	-----------------	-------------------------

## 五、独立董事意见

公司独立董事对本次董事会人事变动的事项发表了明确同意的独立意见如下：

我们审阅了 CHEN NI 女士、LAN YIHONG 先生的简历等相关资料，认为 CHEN NI 女士、LAN YIHONG 先生的个人履历、教育背景、工作经验具备相应的任职资格，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高级管理人员的情形，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。

公司本次董事会人事变动的提名和审议程序符合《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，不存在损害股东利益的情形。综上，公司独立董事一致同意选举 CHEN NI 女士为公司第四届董事会董事长、选举 LAN YIHONG 先生为第四届董事会非独立董事，并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日

附件 1:

## CHEN NI 女士简历

CHEN NI, 1966 年出生, 新加坡国籍, 毕业于上海交通大学, 获工商管理硕士学位。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; 现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、新达科技董事、新加坡三达膜董事、新加坡三达投资董事、四平市三达科技有限公司董事、西安三达生态城置业有限公司董事长、Suntar International Pte. Ltd. 董事、三达膜科技园开发(厦门)有限公司董事、武平三达生态城发展有限公司董事、三达膜科技董事、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、Suntar Investment Holding Pte. Ltd. 董事、Suntar Environmental Technology Pte. Ltd. 董事、Suntar Research Pte. Ltd. 董事、Sunar Advanced Materails Pte. Ltd. 董事等多项职务。

附件 2:

## LAN YIHONG 先生简历

LAN YIHONG, 1987 年出生,新加坡国籍,本科就读于美国安娜堡密执根大学工学院,毕业后在纽约华尔街就业,从事项目分析与基金投资,曾被宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理专业录取为硕士研究生,后回中国从事慈善公益活动。2022 年获得新加坡国立大学计算机学院博士学位。

LAN YIHONG 为公司实际控制人 LAN WEIGUANG、CHEN NI 的长子,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。