

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2025-060

三达膜环境技术股份有限公司
关于高级管理人员离任暨由财务总监代行董事会秘书职责
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：

- 公司副总经理、董事会秘书张靖霄先生因工作分工调整的原因不再担任公司高级管理人员
- 公司财务总监唐佳菁女士代行公司董事会秘书职责

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
张靖霄	副总经理、董事会秘书	2025 年 11 月 11 日	2027 年 12 月 31 日	内部工作分工调整	是	纳滤技术应用与推广中心总经理、联席证券事务代表	否

二、离任对公司的影响

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司副总经理、董事会秘书张靖霄先生辞职后不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，张靖霄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，张靖霄先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张靖霄先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

三、关于董事会秘书代行的情况

公司于 2025 年 11 月 11 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于财务总监代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意指定财务总监唐佳菁女士代行董事会秘书职责。待唐佳菁女士后续完成上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训并取得相应的董事会秘书任职资格证明后，公司将根据《公司法》《公司章程》及相关规定，正式聘任其担任公司董事会秘书。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日