

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2025-059

三达膜环境技术股份有限公司

关于选举职工董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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：

- 选举孙丰智先生担任公司第五届董事会职工代表董事
- 调整公司第五届董事会提名委员会委员、战略委员会委员

一、关于选举职工代表董事的情况

为保证公司治理结构完整，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年11月11日召开了2025年第二次职工代表会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，全体职工代表一致审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，同意选举孙丰智先生担任公司第五届董事会职工代表董事，孙丰智先生的简历详见附件。

孙丰智先生与第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2025年第二次职工代表会议选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。孙丰智先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、关于调整董事会专门委员会的情况

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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，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，
现对董事会提名委员会、战略委员会委员进行调整变动如下：

委员会名称	调整前成员	调整后成员
第五届董事会提名委员会	蓝潮永（召集人）、曹敏杰、谢方	蓝潮永（召集人）、曹敏杰、孙丰智
第五届董事会战略委员会	CHEN NI（召集人）、谢方、方富林	CHEN NI（召集人）、方富林、孙丰智

上述董事会提名委员会委员、战略委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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

附：孙丰智先生简历

孙丰智先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电力高等专科学校。曾任陕西鸿鑫石油科技有限公司总经理助理、曾自主创业创办延长县科惠农业专业合作社；2018 年 1 月加入本公司，曾担任本公司职工代表监事。

截至本公告披露日，孙丰智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、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。