

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2025-058

三达膜环境技术股份有限公司

关于副董事长、非独立董事离任暨选举副董事长的公告

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：

- 公司第五届董事会副董事长、非独立董事谢方先生申请辞职
- 选举方富林先生担任公司第五届董事会副董事长

一、 董事离任情况

（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
谢方	副董事长、非独立董事	2025 年 11 月 11 日	2027 年 12 月 31 日	个人原因	否	不适用	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》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司副董事长、非独立董事谢方先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，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，谢方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，谢方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。公司董事会对谢方先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、 副董事长选举情况

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《关于选举第五届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举方富林先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。方富林先生的简历详见附件。

方富林先生不存在《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。

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：方富林先生简历

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。

截至本公告披露日，方富林先生直接持有本公司股份 880,000 股，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。