

三达膜环境技术股份有限公司
关于调整董事会审计委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，基于公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市需要，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，董事会审计委员会的成员必须全部是非执行董事。据此，公司对第五届董事会审计委员会成员进行如下调整：

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	屈中标（召集人）、蓝潮永、LAN YIHONG	屈中标（召集人）、蓝潮永、 曹敏杰

公司执行董事 LAN YIHONG 先生不再担任董事会审计委员会委员，选举公司独立非执行董事曹敏杰先生担任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至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 12 月 27 日