

三达膜环境技术股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

为加强三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部运营管理效率，确保董事会工作正常运行，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，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《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任唐佳菁女士（简历详见附件）为董事会秘书，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。

唐佳菁女士已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，其任职资格符合《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》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

唐佳菁女士联系方式如下：

电话：0592-6778016

传真：0592-6778156

邮箱: ir@suntar.com

地址: 福建省厦门市集美区杏林锦亭北路 66 号

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

附件：唐佳菁女士简历

唐佳菁女士, 1976 年出生, 中国国籍, 拥有新加坡共和国永久居留权, 硕士研究生学历, 英国注册会计师、新加坡注册会计师, 曾任强生(中国)医疗器材有限公司信用部经理; 历任新达科技财务经理、三达环境工程董事、三达膜环境技术股份有限公司董事; 现任三达膜环境技术股份有限公司财务总监, 同时担任天津纳滤科技有限公司执行董事、GrapheneEnergyPte. Ltd. 董事。

截至本公告日, 唐佳菁女士持有公司股票 479,709 股, 与持有公司 5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒, 不存在因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, 符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。