

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司關於公司監事辭職的公告」。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中國, 深圳市
2021年11月10日

於本公告日期，本公司董事會由兩位執行董事譚侃先生及林培鋒先生；三位非執行董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

*僅供識別

东江环保股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及其监事全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年11月10日收到公司监事、监事会主席黄海平先生提交的书面辞职报告。黄海平先生因工作安排原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后黄海平先生将不再担任公司任何职务。

根据相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，黄海平先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，黄海平先生将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事及监事会主席职责。截至本公告披露日，黄海平先生未持有公司股份。公司对黄海平先生在任职监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会的正常运作，公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐余帆先生增补为第七届监事会监事候选人，符合《公司章程》规定。公司监事会将尽快组织召开会议审议关于补选监事的议案，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2021年11月11日