

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之內容概不負責，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任何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。

浙江天潔環境科技股份有限公司
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd
(於中華人民共和國成立之股份有限公司)
(股份代號：1527)

建議更換獨立非執行董事

於二零二三年九月二十二日，浙江天潔環境科技股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）收到自張炳先生（「**張先生**」）的辭呈，彼將辭任獨立非執行董事、提名委員會主席兼董事會各審核委員會及薪酬委員會成員，自建議委任新獨立非執行董事以填補因張先生辭任（於本公司將召開的股東特別大會（「**股東特別大會**」）上經本公司股東（「**股東**」）批准）產生的臨時空缺當日起生效，以使彼可投入更多時間於彼之個人事務。

張先生確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需要提請股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹此對張先生於擔任獨立非執行董事期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝和誠摯敬意。

鑒於張先生的辭任，董事會擬提名汪峰先生（「**汪先生**」）以代替張先生擔任獨立非執行董事、提名委員會主席兼董事會各審核委員會及薪酬委員會成員。建議委任汪先生須待股東於股東特別大會上以普通決議案方式批准，方可作實。汪先生的任期將自股東於股東特別大會上批准後開始及直至二零二五年五月三十日。

董事會於二零二三年九月二十二日舉行的董事會會議上審議及批准委任汪先生以代替張先生擔任提名委員會主席兼董事會各審核委員會及薪酬委員會成員，惟委任汪先生為獨立非執行董事須待股東於股東特別大會上批准，方可作實。

汪先生的履歷詳情載列如下：

汪峰先生，38歲，於二零一零年取得安徽師範大學環境科學學士學位。彼於二零一二年進一步取得南京大學環境規劃與管理碩士學位，並於二零一八年取得南京大學環境科學與工程博士學位。

自二零一二年九月至二零一三年七月，彼於南京大學環境政策與風險管理團隊擔任研究助理。自二零一九年一月至二零二一年六月，彼於南京信息工程大學商學院擔任講師及碩士生導師。自二零二一年七月起，彼擔任南京信息工程大學商學院副研究員及碩士生導師。自二零二二年四月起，彼擔任南京信息工程大學氣候經濟與低碳產業研究院副院長。自二零二二年十一月起，彼擔任南京信息工程大學商學院院長助理。汪先生在諸如環保、金融、農業及工程領域擁有豐富經驗。

於委任經股東於股東特別大會上批准後，汪先生與本公司訂立服務合約，任期自其委任生效日期開始及於二零二五年五月三十日截止。根據本公司的公司章程（「**章程**」），汪先生將由股東重選連任，並須遵守章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）規定之其他相關條文。汪先生將享有每年人民幣60,000元的董事袍金。彼の薪酬待遇由董事會薪酬委員會推薦並經董事會參考一系列因素後釐定，包括其經驗、其於本集團的職務及職責、本集團的薪酬架構及市場同業薪酬水平。

汪先生已確認，彼符合上市規則所載的獨立性標準。除本公告所披露者外，汪先生確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，於會上將提呈供審議及酌情批准上述建議更換董事的決議案。一份載有關於建議更換董事及股東特別大會通告進一步詳情的通函將於可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
浙江天潔環境科技股份有限公司
主席兼非執行董事
祝賢波先生

中國浙江省諸暨市，二零二三年九月二十二日

於本公告日期，執行董事為邊宇先生、章袁遠先生及邊姝女士；非執行董事為陳建誠先生、祝賢波先生及蘭磊先生；以及獨立非執行董事為張炳先生、馮鉅基先生及酈建楠先生。