

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任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CONCH

海螺環保

China Conch Environment Protection Holdings Limited

中國海螺環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：587)

**非執行董事辭任及委任
及
董事委員會成員變動**

董事會宣佈，以下各項自2023年12月11日起生效：

- (1) 肖家祥先生辭任非執行董事以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員；及
- (2) 蔣德洪先生獲委任為非執行董事以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員。

非執行董事以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員辭任

中國海螺環保控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，肖家祥先生(「肖先生」)因個人工作安排已提呈辭任非執行董事以及董事會戰略、可持續發展及風險管理委員會(「戰略、可持續發展及風險管理委員會」)成員職務，自2023年12月11日起生效。

肖先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此對肖先生在任期間對本公司所作貢獻表示衷心感謝。

非執行董事以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員委任

董事會欣然宣佈，蔣德洪先生（「蔣先生」）已獲委任為非執行董事以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員，自2023年12月11日起生效。根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」），蔣先生將擔任非執行董事職務，直至本公司下一次首屆股東週年大會止，屆時將有資格於該股東大會上重選連任。

蔣先生的履歷詳情載列如下：

蔣先生，56歲，於建材行業擁有超過30年經驗。自1989年8月至2007年10月，蔣先生先後在浙江尖峰集團股份有限公司（「尖峰集團」）（上海證券交易所上市公司（股份代號：600668））及其附屬公司擔任多個職位，包括浙江尖峰水泥有限公司金華水泥廠（「金華水泥廠」）中心化驗室副主任及主任、尖峰集團總經理助理、尖峰集團生產技術處處長、金華水泥廠廠長、尖峰集團副總經理及浙江尖峰登城水泥有限公司（現稱杭州山亞南方水泥有限公司）總經理。彼自2007年10月至2009年9月擔任浙江金華南方尖峰水泥有限公司總經理，自2009年9月至2012年2月擔任浙江金華南方水泥有限公司（現稱金華南方水泥有限公司）副總裁，自2012年3月至2012年5月擔任南方水泥有限公司總裁助理及技術部總經理，自2012年5月至2022年3月擔任南方水泥有限公司副總裁，自2012年5月至2015年1月擔任金華南方水泥有限公司總裁，自2013年3月至2015年1月擔任浙江南方水泥有限公司執行總裁，自2015年1月至2022年1月擔任南方水泥有限公司總工程師，自2017年5月至2022年3月擔任廣西南方水泥有限公司總裁。蔣先生自2020年6月起擔任湖南南方水泥集團有限公司董事及自2022年3月起擔任北方水泥有限公司董事。自2022年5月起，彼擔任西南水泥有限公司董事、雲南西南水泥有限公司董事、貴州西南水泥有限公司董事、新疆天山水泥有限責任公司董事及嘉華特種水泥股份有限公司董事。自2022年12月起，彼擔任安徽數智建材研究院有限公司董事。彼亦自2022年1月及2023年6月分別擔任新疆天山水泥股份有限公司（深圳證券交易所上市公司（股份代號：000877））總工程師及副總裁。

蔣先生於1989年7月自山東建材學院（現稱濟南大學）取得理學學士學位及於2016年6月自上海交通大學安泰經管學院取得工商管理碩士學位，且為教授級高級工程師。自2019年12月起，蔣先生擔任中國建材機械工業協會第七屆理事會副會長。彼自2022年9月起擔任浙江省水泥協會副會長。

本公司與蔣先生已訂立委任函，任期自2023年12月11日起為期三年，可根據組織章程細則在股東週年大會上至少每三年一次輪值退任及重選連任。根據委任函，蔣先生就其擔任非執行董事以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員無權收取任何酬金，乃由董事會根據本公司薪酬及提名委員會的建議並參考蔣先生於本公司之職責、現行市場費率及本公司的薪酬政策釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，蔣先生(i)於過去三年並無在香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，或於本集團內擔任任何其他職務；(ii)與任何本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，概無有關委任蔣先生的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎蔣先生加入董事會。

代表董事會
中國海螺環保控股有限公司
聯席公司秘書
廖丹

中華人民共和國安徽省
2023年12月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事李曉波先生(總經理)、廖丹女士及凡展先生；非執行董事李群峰先生(主席)、蔣德洪先生及馬偉先生；以及獨立非執行董事丁文江先生、王嘉奮女士及李琛女士。