

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份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)

職工代表監事變更

(1) 選舉職工代表監事

東江環保股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)於二零二四年四月十七日召開了本公司第三屆職工代表大會，選舉劉彬先生(「劉先生」)為本公司第八屆監事會(「監事會」)職工代表監事。

劉先生的任期將自本公司於將舉行之股東大會上選舉產生第八屆監事會之日起生效，至第八屆監事會任期屆滿時止。劉先生將與其他股東大會上選舉產生的非職工代表監事共同組成第八屆監事會。

劉先生的簡歷如下：

劉彬，男，1979年6月生，44歲，中共黨員，大學本科學歷，中級會計師。先後在力勁科技集團有限公司、研祥智能科技股份有限公司、深圳勁嘉集團股份有限公司等上市公司從事財務及審計工作，曾任本公司審計部項目經理、副部長(主持工作)、審計負責人，原本公司生態環境服務事業部黨總支委員、本部黨支部書記、副總經理。現任本公司審計部副部長。

劉先生不會就其職工代表監事的職位收取任何薪酬。

除上文所披露外，劉先生確認彼：(i) 與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係；(ii) 沒有持有依據《證

券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益；(iii) 未在本集團成員中擔任其他職務；及(iv) 在過去三年中未在其他證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。

除上文所披露外，概無任何劉先生之其他信息須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須提呈股東垂註。

(2) 選舉職工代表監事退任

因工作安排原因，本公司第七屆監事會的職工代表監事張好先生（「張先生」）將退任職工代表監事，於第七屆監事會任期屆滿及本公司於將舉行的股東大會上選舉產生第八屆監事會之日生效。

張先生已確認與本公司董事會（「董事會」）和監事會並無任何意見分歧，亦無任何事項須提請本公司股東注意。

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
王碧安

中國，深圳市
二零二四年四月十七日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及余帆先生；三位非執行董事黃洪剛先生、劉曉軒先生及晉永甫先生；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