

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，並明確表示概不會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的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選舉職工代表監事的公告」。

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

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2024-22

东江环保股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及其监事会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”）于2024年4月17日召开了第三届职工代表大会，与会职工选举刘彬为公司第八届监事会职工代表监事，任期至第八届监事会届满之日为止。刘彬简历具体详见附件。

截止本公告日，第八届监事会非职工代表监事尚未经公司股东大会选举产生。非职工代表监事经股东大会选举产生后，职工代表监事将与其他非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

公司第八届监事会成员中，公司职工代表担任的监事将不少于监事人数的三分之一。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2024年4月18日

附件：简历

刘彬，男，1979年6月生，中共党员，大学本科学历，中级会计师。先后在力劲集团、研祥智能、劲嘉集团等上市公司从事财务及审计工作，曾任公司审计部项目经理、副部长（主持工作）、审计负责人，原公司生态环境服务事业部党总支委员、本部党支部书记、副总经理，现任公司审计部副部长。

截至本公告日，刘彬未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的任职条件。