

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內容而引致之任何損失承擔任何責任。



國電科技環保集團股份有限公司

GUODIAN TECHNOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01296)

委任職工代表監事

茲提述國電科技環保集團股份有限公司(「本公司」)日期為2021年11月15日的公告(「該公告」)，內容有關秦湘靈女士(「秦女士」)辭任本公司職工代表監事(「職工代表監事」)。如該公告所述，因工作調整原因，秦女士自2021年11月15日起已辭任職工代表監事。

根據中華人民共和國公司法及適用法律法規、本公司公司章程(「公司章程」)，本公司於2022年1月19日召開職工代表大會預備會，選舉孔德方先生(「孔先生」)為職工代表監事。經5個工作日(2022年1月19日至2022年1月25日)的公示期滿，孔先生正式當選為第四屆監事會職工代表監事，任期至第四屆監事會任期屆滿為止。

孔先生的簡歷詳情如下：

孔德方先生，55歲，現任本公司黨委第一巡察組組長。孔先生於2000年3月加入本公司及其附屬公司。孔先生歷任內蒙古通遼發電總廠財務處會計，河北三河發電有限責任公司財務部部長助理，龍源電力集團股份有限公司計財部會計，北京國電龍源環保工程有限公司財務部職員、財務部經理、總會計師、黨委委員，國電聯合動力技術有限公司黨委書記、副總經理，本公司財務共享中心主任。孔先生畢業於北京水利電力經濟

管理學院經濟系財會專業，獲得經濟學學士學位，亦畢業於北京大學金融學專業，獲得經濟學碩士學位。孔先生是高級會計師及中國註冊會計師。

孔先生的年度酬金將根據公司章程，經考慮本公司董事會（「董事會」）薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及（其中包括）其職務及職責後，由本公司股東（「股東」）於本公司股東大會上釐定。

孔先生已確認，除上文所披露外，於本公告日期，(1)其於過去三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(2)其與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(3)其並無擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何其他事宜須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎孔先生履新。

承董事會命
國電科技環保集團股份有限公司
陳冬青先生
董事長

中國，北京，2022年1月26日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳冬青先生及李彩雲先生；非執行董事為宋暢先生、江建武先生、張文建先生、顧玉春先生及葛曉菁女士；及獨立非執行董事為申曉留先生、曲久輝先生、謝秋野先生及楊志達先生。

* 僅供識別