

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第七屆董事會第三十九次會議決議公告」。

承董事會命  
東江環保股份有限公司  
董事長  
譚侃

中國，深圳市  
二零二四年一月三十日

於本公告日期，本公司董事會由一位執行董事譚侃先生；兩位非執行董事黃洪剛先生及晉永甫先生；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

## 东江环保股份有限公司

### 第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及其董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。

#### 一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 6 名、实到董事 6 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

##### （一）《关于提名王碧安为董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，经审查，同意提名王碧安为公司董事会非独立董事候选人，拟任公司董事会执行董事，任期自股东大会审议通过之日起。王碧安简历详见附件。

该议案尚需提交股东大会审议。本次董事选举经股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

##### （二）《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2024 年 2 月 21 日（星期三）15:00 在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室以现场和网络投票表决的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

第七届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日

## 附件： 简历

王碧安，男，汉族，1973年10月出生，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任广东省乳源县大布镇党委书记、人大主席；大桥镇党委书记、人大主席；乳源县委常委、援藏任西藏林芝县委副书记；广东省韶关市发展和改革局党组副书记、副局长；广东省韶关市国土资源局党组书记、局长；中共南雄市市委副书记、市长、市政府党组书记，中共南雄市委书记；深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委书记、董事长。现任深圳市罗湖区政协委员，中国有色金属工业协会铅锌分会轮值理事长和广东省企业联合会、广东省企业家协会副会长、中国上市公司协会理事会员代表。

截止本公告日，王碧安未持有东江环保股份。王碧安与公司董事、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，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定要求的任职条件。