

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四十次會議決議公告」。

承董事會命
東江環保股份有限公司
董事長
王碧安

中國，深圳市
二零二四年二月二十一日

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

东江环保股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十次会议于2024年2月21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。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议应到董事9名、实到董事9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事王碧安先生主持，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）《选举第七届董事会董事长及变更港股上市公司授权代表的议案》

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举王碧安为第七届董事会董事长，并同意其出任港股上市公司授权代表。

（二）《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举第七届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

1、战略发展委员会

主任委员：王碧安；

委员：李向利、李金惠

2、提名委员会

主任委员：李金惠

委员：王碧安、萧志雄

3、薪酬与考核委员会

主任委员：郭素颐

委员：黄洪刚、萧志雄

4、审计与风险管理委员会

主任委员：萧志雄；

委员：李金惠、郭素颐。

三、备查文件

第七届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2024年2月22日