

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佈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)

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「第七屆監事會第二十八次會議決議公告」。

承董事會命

東江環保股份有限公司

王碧安

董事長

中國, 深圳市
2024年9月12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；二位非執行董事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

第七届监事会第二十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十八次会议于2024年9月12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9月4日以电子邮件方式送达，会议应到监事3名、实到监事3名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期已届满，公司监事会将进行换届选举。公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司提名彭卓卓、陈佩环为第八届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会同意上述非职工代表监事候选人的提名（上述人员简历详见附件）。

上述人员经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

根据本次监事会换届选举方案，公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，第七届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

本议案尚需提交本公司股东大会审议，并将以累积投票制进行表决。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2024年9月13日

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

彭卓卓，1981年8月出生，中共党员，2006年7月毕业于中山大学软件学院（现为数据科学与计算机学院）软件工程硕士专业，硕士研究生，审计师，高级政工师。历任广东省审计厅科员、副主任科员、主任科员，广东省国资委纪委广东省监察厅派驻省国资委监察专员办公室主任科员，广东省铁路建设投资集团有限公司监察审计部副部长，广东省广晟控股集团有限公司纪检监察室副主任、主任，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。现任东江环保党委委员、纪委书记及监事会主席。

截止本公告日，彭卓卓未持有公司股份。彭卓卓与公司董事、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。

陈佩环，女，1984年10月生，中共党员，硕士学位，中级经济师、高级人力资源管理师、高级审计师。历任湖北省汉蔡高速公路有限公司财务部出纳，广东省中人企业（集团）有限公司审计监察部助理主管，广东省广晟建设投资集团有限公司投资与资本运营部主管、经营管理部主管、纪检审计部高级主管，广东省广晟控股集团有限公司审计工作部主管；现任广东省广晟控股集团有限公司审计工作部高级主管。

截止本公告日，陈佩环未持有公司股份。除在公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司任职之外，陈佩环与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他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。