

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「第八屆董事會第一次會議決議公告」。

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10月10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；三位非執行董事王石先生、劉曉軒先生及賈國榮先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及向凌女士組成。

\*僅供識別

## 东江环保股份有限公司

### 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2024年10月10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24日以电子邮件方式送达，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。会议由董事长王碧安先生召集并主持，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）《关于选举第八届董事会董事长及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。

同意选举第八届董事会董事长及各专门委员会委员，任期至第八届董事会届满之日为止。具体情况如下：

##### 1、董事长

选举王碧安担任公司第八届董事会董事长。

##### 2、专门委员会

战略发展委员会：王碧安（主任委员）、王石、李金惠

审计与风险管理委员会：萧志雄（主任委员）、王石、李金惠

薪酬与考核委员会：向凌（主任委员）、余帆、萧志雄

提名委员会：李金惠（主任委员）、王碧安、萧志雄

（二）《关于聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他人员的议案》

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及其他人员，任期至第八届董事会届满之日为止。具体情况如下：

- 1、总裁：李向利
- 2、副总裁：宋占林、邓国颂
- 3、财务负责人：邓国颂（代行职责）
- 4、董事会秘书：乔伊威
- 5、内部审计负责人：魏兵
- 6、证券事务代表：林德生

### 三、备查文件

公司第八届董事会第一次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2024年10月11日