

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，概不對因本公告全部或任何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。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

**非執行董事辭任
及
建議委任非執行董事**

非執行董事辭任

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「**本公司**」，及其子公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會已接獲非執行董事史平洋先生之辭呈，彼因工作調整，辭任非執行董事職務。彼之辭任將於本公司股東(「**股東**」)於本公司應屆股東周年大會(「**股東周年大會**」)上選舉及委任繼任董事後生效。

史平洋先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，概無有關彼辭任之事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

本公司藉此衷心感謝史平洋先生於彼任期內為本公司作出的貢獻。

建議委任非執行董事

董事會進一步宣佈，決議建議委任趙曄青先生(「**趙先生**」)為非執行董事，惟須經股東於股東周年大會上批准，方可生效。董事會亦決議向股東周年大會尋求授權，以釐定委任之生效日期。

趙先生的履歷詳情載列如下：

趙曄青先生，53歲，現任上海燃氣有限公司副總裁。趙先生自2020年11月至2022年9月曾擔任上海天然氣管網有限公司黨委書記、董事長，及自2013年5月至2020年11月曾擔任上海大眾燃氣有限公司副總經理、黨委副書記以及總經理等多個職務。

趙先生於1997年獲得同濟大學熱能工程系城市燃氣工程專業工學學士學位，並於2006年12月取得由上海市工程系列城市管理專業高級專業技術職務任職資格評審委員會認可的高級工程師專業資格。

本公司將與趙先生訂立委任函，其任期自委任於股東周年大會獲批准當日起至本屆董事會任期屆滿為止。趙先生將不就擔任非執行董事一職收取任何年度酬金。

除上文所披露者外，趙先生確認，於本公告日期，並無涉及任何事項而須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

截至本公告日期，除上文所披露者外，趙先生確認(i)彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)彼並無於過去三年在任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iii)彼與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)彼概無於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

趙先生的委任乃由本公司提名委員會經考慮彼之過往工作經驗以及向本公司預期投入的時間和精力後推薦。經考慮多元化因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、服務年限、技能及知識)，董事會滿意趙先生具備與董事職位相稱的品格、誠信及經驗。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2025年3月28日

於本公告日期，執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生、汪寶平先生；非執行董事為金永生先生及史平洋先生；以及獨立非執行董事為姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。

* 僅供識別