

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「第八屆董事會第五次會議決議公告」。

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
2025 年 4 月 25 日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事王碧安先生及李向利先生；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

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2025-18

东江环保股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2025年4月25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2025年4月18日以电子邮件方式送达，会议应到董事8名、实到董事8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2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《东江环保股份有限公司2025年第一季度报告》。

（二）《关于2024年度环境、社会及管治报告的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024年环境、社会及管治报告》。

（三）《关于提名朱林涛为第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

公司董事余帆已向公司提交辞职报告，其因工作原因申请辞任公司第八届董事会执行董事职务及董事会专门委员会相关职务。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，同意其提名朱林涛为公司第八届董事会非独立董事候选人，拟任公司第八届董事会执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。拟任人员简历详见附件。

该事项尚需提交股东大会审议，因股东大会只选举一名非独立董事，将不采用累积投票制进行选举。本次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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事、独立董事、监事及高级管理人员变更的公告》。

（四）《关于提名李国栋为第八届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司独立董事萧志雄已向公司提交辞职报告，其因工作原因申请辞任公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，萧志雄的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，且欠缺会计专业人士，萧志雄的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，萧志雄仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责。

经审查，董事会同意提名李国栋为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。拟任人员简历详见附件。

该事项尚需提交股东大会审议，因股东大会只选举一名独立董事，将不采用累积投票制进行选举。本次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，公司董事会成员中有三分之一以上（且至少三名）独立董事，且至少有一名会计专业人士。

截至本公告日，李国栋尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事、独立董事、监事及高级管理人员变更的公告》。

（五）《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为进一步充实高管团队力量，保障公司经营管理，同意聘任周林担任公司副总裁。拟任人员简历详见附件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事、独立董事、监事及高级管理人员变更的公告》。

三、备查文件

公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附件：简历

朱林涛，男，1976年1月出生，中共党员，研究生学历。曾任云南东江环保技术有限公司财务经理、总经理助理、副总经理，昆山市千灯三废净化有限公司副总经理，嘉兴德达资源循环利用有限公司副总经理（主持工作）、党支部书记、总经理，东江环保股份有限公司华东事业部副总经理，克拉玛依沃森环保科技有限公司党支部书记、总经理。现任东江环保股份有限公司党委委员、副书记。

截至本公告日，朱林涛未持有东江环保股份，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。

李国栋，男，1967年12月出生，澳大利亚麦考瑞大学经济学学士，澳洲会计师公会及香港会计师公会资深会计师。曾任德勤•关黄陈方会计师行高级经理，美维控股有限公司副总裁、财务总监，惠陶集团（控股）有限公司（8238.HK）、中奥到家集团有限公司（1538.HK）、盛良物流有限公司（8292.HK）、中国兴业新材料控股有限公司（8073.HK）、海鑫集团有限公司（1850.HK）、泰坦智华科技有限公司（872.HK）、中广核矿业有限公司（1164.HK）、正味集团控股有限公司（2147.HK）之独立非执行董事；现任中庆环境股份有限公司（1855.HK）、福森药业有限公司（1652.HK）、弘阳地产集团有限公司（1996.HK）之独立非执行董事。

截至本公告日，李国栋未持有东江环保股份，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。

周林，男，1984 年 10 月生，中共党员，理学博士学历，高级工程师。曾任盐城市沿海固体废料处置有限公司总经理，江西东江环保技术有限公司副总经理、党支部书记、总经理；曾获评为江西省生态环境厅固体废物环境管理专家、“无废城市”建设专家及江西省“赣鄱俊才支持计划主要学科学术和技术带头人培养项目领军人才（技术类）”。现任东江环保股份有限公司党委委员。

截至本公告日，周林未持有东江环保股份，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。