

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告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)

選舉職工董事

本公告乃由東江環保股份有限公司（「本公司」或「公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條刊發。

本公司股東會已於2025年12月5日審議並批准了修訂公司章程的決議案。根據中華人民共和國公司法及最新修訂的公司章程（「公司章程」）相關條款，本公司董事會（「董事會」）由九名董事（「董事」）組成，且董事會成員中應當有公司職工代表。職工董事由職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生，任期三年，任期屆滿可以連選連任。

董事會謹此宣佈，經公司職工代表大會民主選舉，朱林濤先生（「朱先生」）由第八屆董事會非職工董事變更為第八屆董事會職工董事，自2026年2月2日起生效，任期至本公司第八屆董事會任期屆滿之日止。上述變更後，朱先生將繼續擔任第八屆董事會執行董事及董事會薪酬與考核委員會成員，第八屆董事會成員及委員會成員均不發生變動。

朱先生擔任職工董事後，第八屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過董事總數的二分之一，符合相關法律法規及公司章程要求。

朱先生之履歷詳情載列如下：

朱先生，50歲，中國共產黨黨員，研究生學歷。曾任雲南東江環保技術有限公司財務經理、總經理助理、副總經理，昆山市千燈三廢淨化有限公司副總經理，嘉興德達資源循環利用有限公司副總經理（主持工作）、黨支部書記、總經理，本公司華東事業部副總經理，克拉瑪依沃森環保科技有限公司黨支部書記、總經理。現任本公司黨委副書記、執行董事、工會主席及本公司下屬子公司韶關東江環保再生資源發展有限公司董事。

本公司已與朱先生訂立服務合約。朱先生不會就彼擔任職工董事（執行董事）收取任何酬金。彼於本公司擔任其他職務的薪酬按照本公司制定的《董事長及高級管理人員薪酬管理辦法》及本公司內部薪酬制度所載的標準確定，並且將於本公司相關年度的年度報告中披露。

除上述所披露者外，於本公告日期，朱先生(i)於過往三年概無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)在本公司股份及相關股份中，未擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露外，概無任何有關選舉朱先生為職工董事之其他信息須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須提呈本公司股東垂註。

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
二零二六年二月三日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事王碧安先生、李向利先生及朱林濤先生；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國棟先生、李金惠先生及向凌女士組成。

* 僅供識別