

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分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)

**非執行董事辭任
及
董事會委員會組成變動**

非執行董事辭任

東江環保股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王石先生(「王先生」)因其他工作安排已辭任非執行董事的職務，自二零二六年三月十日起生效。

王先生辭任非執行董事的職務後，亦已不再擔任董事會審計與風險管理委員會(「審計與風險管理委員會」)及董事會戰略發展委員會(「戰略發展委員會」)成員的職務。

王先生已確認彼與董事會並無歧見，而就彼辭任一事，並無任何事項需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

王先生的辭任不會影響董事會及本公司的運作，本公司將按照法定程序及公司章程要求盡快補選董事。董事會對王先生在任期間對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

董事會委員會組成變動

董事會宣佈，自二零二六年三月十日起，獨立非執行董事向凌女士已獲委任為審計與風險委員會成員。

於王先生辭任後，本公司戰略發展委員會成員人數將低於三(3)人的規定人數。本公司將在可行情況下盡快委任戰略發展委員會成員，並將適時刊發公告。

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
二零二六年三月十日

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；兩位非執行董事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