

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Datang Environment Industry Group Co., Ltd.*

大唐環境產業集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1272)

公告

- (1) 非執行董事辭任；及**
- (2) 建議委任非執行董事**

非執行董事辭任

大唐環境產業集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於工作調動，龐曉晉先生(「龐先生」))已辭任非執行董事，自本公司暫定於2026年8月28日(星期五)召開之臨時股東會(「臨時股東會」)結束時起生效(「辭任」)。

龐先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任的任何其他事項須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及／或本公司股東(「股東」)留意。

董事會謹此對龐先生於任職董事期間為本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任非執行董事

董事會欣然宣佈，李奕先生(「李先生」)獲提名為第四屆董事會非執行董事委任候選人。批准其委任之普通決議案尚需提呈股東於臨時股東會上審議及批准。

待於臨時股東會獲得股東批准後，李先生作為非執行董事的任期將自臨時股東會上其委任獲得股東批准之日其生效至本屆董事會任期屆滿為止。根據本公司之公司章程(「**公司章程**」)，李先生可於任期屆滿時膺選連任。

李先生將於其委任生效後與本公司訂立服務合同。李先生擔任非執行董事期間，將不會向本公司收取任何董事袍金或其他報酬。

載有(其中包括)有關上述建議委任事項之詳情及臨時股東會通知的通函將於適當時候寄發給股東。

非執行董事候選人的履歷詳情載列如下：

李奕先生，59歲，中共黨員，正高級工程師，工學學士，經濟學碩士。歷任長春熱電一廠副總工程師，長山熱電廠副廠長，廠長、黨委委員，大唐長春第二熱電有限責任公司總經理、長春熱電發展有限公司總經理，大唐吉林發電有限公司思想政治工作部主任兼機關黨委書記，大唐吉林瑞豐新能源發電有限公司總經理，大唐山東發電有限公司工程管理部主任、副總工程師兼工程管理部主任，副總經理、黨組成員，中國大唐集團有限公司安全生產部副主任、安全生產部主任、安全監督與生產部主任、新能源管理部主任、新能源事業部主任，中國大唐集團新能源科學技術研究院有限公司院長、黨委書記，中國大唐集團海洋能源產業有限公司(中國大唐集團有限公司上海分公司)董事長、黨委書記，大唐(上海)能源開發有限公司董事長、黨委書記，執行董事、黨委書記，大唐貴州發電有限公司董事長、黨委書記，現任大唐江蘇發電有限公司董事、大唐安徽發電有限公司董事。李先生曾於2018年6月29日至2019年10月31

日期間擔任本公司非執行董事；曾於2018年6月26日至2019年5月9日，以及2019年11月12日至2022年3月30日期間擔任中國大唐集團新能源股份有限公司(一間於聯交所上市之公司，股份代號：01798)之非執行董事，曾於2018年7月24日至2019年9月6日期間擔任大唐華銀電力股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600744)之董事，並曾於2019年1月28日至2020年6月23日期間擔任廣西桂冠電力股份有限公司(一間於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600236)之董事。

除上文所披露者外，截至本公告日期，李先生確認其(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」))概無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何上市公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無其他主要委任或專業資格；(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(v)並無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的權益。

除上文所披露者外，概無與上述建議委任非執行董事有關的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或敦請股東留意。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
徐光
執行董事

中國北京，2026年7月31日

截至本公告日期，執行董事為徐光先生；非執行董事為龐曉晉先生、褚洪波先生、楊姪女士及王密女士；及獨立非執行董事為毛專建先生、孫振鴻先生及胡運清女士。

本公告可在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

* 僅供識別