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。

瀋陽公用發展股份有限公司
Shenyang Public Utility Holdings Company Limited

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：747）

獨立非執行董事辭任

瀋陽公用發展股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司獨立非執行董事羅卓強先生(「**羅先生**」)因任期已達到中華人民共和國(「**中國**」)相關法律法規之監管上限，故彼已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員之職務。

於彼辭任後，獨立非執行董事之人數將不符合本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)第124條所規定最低人數。為確保董事會運作連續性，並遵守組織章程細則及中國相關法律法規，羅先生之辭任將自新獨立非執行董事獲委任之日起生效。羅先生將繼續履行其作為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員之相應職責，直至新獨立非執行董事履新為止。本公司將盡最大努力根據相關法規於切實可行情況下盡快物色合適人選，並將適時履行其披露責任。

羅先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會對羅先生對本公司所作貢獻表示感謝。

承董事會命
瀋陽公用發展股份有限公司
主席
張敬明

中國瀋陽，2026年11月13日

於本公告日期，執行董事為張敬明先生、黃春鋒先生及冷小榮先生；非執行董事為周霆欣先生；及獨立非執行董事為羅卓強先生、蔣海玲女士及毛海濱先生。