

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「東江環保股份有限公司獨立董事關於相關事項的事前認可意見」。

承董事會命

東江環保股份有限公司

譚侃

董事長

中國, 深圳市

2023年8月25日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事譚侃先生、余中民先生及林培鋒先生；三位非執行董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

*僅供識別

东江环保股份有限公司

独立董事关于相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》的规定，就收到东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议相关材料进行了认真的事前核查。在认真审阅有关资料的基础上，同时，基于独立、客观判断的原则，我们对该事项发表如下事前认可意见：

《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》

持续风险评估报告真实反映了广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）的基本情况、经营资质、内控措施及财务指标等，广晟财务公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法人治理结构、内部控制制度及与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要求且具备相应能力的各类专业人员，并采取了相应的风险管控措施，符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。

综上，我们同意将以上议案提交至公司第七届董事会第三十四次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。

（以下无正文）

（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见签字页）

全体独立董事签名：

李金惠

萧志雄

郭素颐

东江环保股份有限公司

2023年8月25日