

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)

## 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「關於董事辭職及選舉董事會專門委員會委員的公告」。

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

## 东江环保股份有限公司

### 关于董事辞职及选举董事会专门委员会委员的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事辞职情况

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王石提交的书面辞职报告，因工作安排原因，王石申请辞任公司第八届董事会董事、战略发展委员会及审计与风险管理委员会委员职务。王石原定任职至 2027 年 10 月 9 日（第八届董事会任期届满）止，辞职自 2026 年 3 月 10 日起生效。辞职生效后，王石将不再担任公司任何职务。公司对王石任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，王石未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》相关规定，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照法定程序及《公司章程》的要求尽快补选董事。

#### 二、选举董事会专门委员会委员情况

2026 年 3 月 10 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于王石申请辞任公司董事、战略发展委员会及审计与风险管理委员会委员职务，同意选举公司独立董事向凌担任董事会审计与风险管理委员会委员。

变更后，审计与风险管理委员会成员如下：

李国栋（主任委员）、向凌、李金惠。

独立董事向凌简历如下：

向凌，女，1981 年 5 月出生，毕业于中山大学，法学博士。2006 年 7 月至今在广东金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主任。兼任东江环保、广州市昊志机电股份有限公司及广州广哈通信股份有限公司独立董事。

#### 三、备查文件

辞职报告（王石）。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2026年3月11日