

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CONCH

海螺環保

China Conch Environment Protection Holdings Limited

中國海螺環保控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：587)

**獨立非執行董事辭任及委任
及
董事委員會成員變動**

董事會宣佈，以下各項自2023年8月21日起生效：

- (1) 戴曉虎先生辭任獨立非執行董事、薪酬及提名委員會主席、審核委員會成員以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員；及
- (2) 丁文江先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬及提名委員會主席、審核委員會成員以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員。

獨立非執行董事、薪酬及提名委員會主席、審核委員會成員以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員辭任

中國海螺環保控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，戴曉虎先生(「戴先生」)因個人工作安排已提呈辭任獨立非執行董事、董事會薪酬及提名委員會(「薪酬及提名委員會」)主席、董事會審核委員會(「審核委員會」)成員以及董事會戰略、可持續發展及風險管理委員會(「戰略、可持續發展及風險管理委員會」)成員職務，自2023年8月21日起生效。

戴先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹此對戴先生在任期間對本公司所作貢獻表示衷心感謝。

獨立非執行董事、薪酬及提名委員會主席、審核委員會成員以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員委任

董事會欣然宣佈，丁文江先生（「丁先生」）已獲委任為獨立非執行董事、薪酬及提名委員會主席、審核委員會成員以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員，自2023年8月21日起生效。根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」），丁先生將擔任獨立非執行董事職務，直至本公司下一次首屆股東週年大會止，屆時將有資格於該股東大會上重選連任。

丁先生的履歷詳情載列如下：

丁先生，71歲，長期從事先進鎂合金材料及合金加工研究。丁先生自1981年起於上海交通大學任職，先後擔任助教、講師、副教授及教授。丁先生目前為輕合金精密成型國家工程研究中心主任、中國鎂業協會副會長、中國材料研究學會常務理事及中共上海交通大學材料科學與工程學院委員會委員。彼自2002年7月至2004年12月擔任上海交通大學副校長及自2004年12月至2006年9月擔任上海市科學技術委員會副主任。

丁先生於1978年7月取得上海交通大學鑄造工藝與裝備學士學位及於1981年3月取得上海交通大學鑄造碩士學位。丁先生於2013年獲選為中國工程院院士。丁先生

作為第一獲獎人，於2003年獲國家科技進步二等獎、於2006年獲國防科技進步二等獎及於2006年獲國家技術發明二等獎。彼亦於2023年獲全國創新爭先獎狀。

本公司與丁先生已訂立委任函，任期自2023年8月21日起為期三年，可根據組織章程細則在股東週年大會上至少每三年一次輪值退任及重選連任。根據委任函，丁先生有權收取酬金每年人民幣15萬元，乃由董事會根據本公司的薪酬政策並參考丁先生的資歷、經驗、工作職責及現行市場費率釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，丁先生(i)於過去三年並無在香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務，或於本集團內擔任任何其他職務；(ii)與任何本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的權益。

除本公告所披露者外，於本公告日期，概無有關委任丁先生的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎丁先生加入董事會。

代表董事會
中國海螺環保控股有限公司
聯席公司秘書
廖丹

中華人民共和國安徽省
2023年8月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事李曉波先生(總經理)、廖丹女士及凡展先生；非執行董事李群峰先生(主席)、肖家祥先生及馬偉先生；以及獨立非執行董事丁文江先生、王嘉奮女士及李琛女士。