

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的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)

關於變更職工代表董事的公告

根據《中華人民共和國公司法》、大唐環境產業集團股份有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司，統稱「**本集團**」)公司章程，以及其他相關規定，本公司已於2025年1月12日至1月13日舉行職工代表大會，於會上選舉王密女士(「**王女士**」)為本公司第四屆董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)職工代表董事(非執行董事)，任期自2025年1月13日起為期三年。

王女士的簡歷載列如下：

王密女士，52歲，持有學士學位，為中共黨員及高級政工師。彼現任本公司黨建工作部副主任(「**副主任**」)，並歷任本公司思想政治工作部黨建處處長、黨群工作部黨建處處長、黨群工作部黨建處經理、黨建工作部(紀委辦公室、巡察辦公室)黨建處經理、黨建工作部(紀委辦公室、巡察辦公室)黨建處(宣傳處)經理、黨建工作部(紀委辦公室、巡察辦公室)副主任、黨建工作部副主任兼紀委辦公室(巡察辦公室)副主任。

王女士已就擔任職工代表董事與本公司訂立服務合約，自2025年1月13日起為期三年。王女士作為職工代表董事將不會從本公司獲取任何薪酬，而其擔任副主任職務之薪酬根據

其職責及履職情況確定。截至2024年12月31日止年度，王女士以副主任身分獲取年度薪酬約人民幣530,000元。

於本公告日期，除上文所披露者外，(i)王女士與任何董事、本公司監事、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**」))並無關係；(ii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)彼於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)彼於本公司或其相聯法團的任何股份或相關股份中並無擁有或視為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。

本公司認為，於本公告日期，除上文所披露者外，概無與王女士之委任有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

自王女士上任當日起，因工作調整，宋雲鵬先生(「**宋先生**」)不再擔任職工代表董事(非執行董事)。宋先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任職工代表董事(非執行董事)的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就宋先生任職董事期間勤勉盡責及所作貢獻向其致以衷心謝意，並歡迎王女士加入董事會。

承董事會命
大唐環境產業集團股份有限公司
朱利明
董事長

中國北京，2025年1月13日

截至本公告日期，執行董事為朱利明先生；非執行董事為徐春先生、龐曉晉先生、夏懷祥先生、褚洪波先生及王密女士；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。

本公告可在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.dteg.com.cn)上閱覽。

* 僅供識別