

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份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。

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)

**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2025年3月24日起生效：

- (1) 蔣德洪先生辭任非執行董事以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員；及
- (2) 呂文斌先生獲委任非執行董事以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員。

非執行董事以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員之辭任

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，蔣德洪先生(「蔣先生」)因個人工作安排需要，已提呈辭任非執行董事以及董事會戰略、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，自2025年3月24日起生效。

蔣先生已確認，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。

董事會謹此對蔣先生在任期間對本公司所作貢獻表示衷心感謝。

非執行董事以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員委任

董事會欣然宣佈，呂文斌先生(「呂先生」)已獲委任為非執行董事以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員，自2025年3月24日起生效。根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)，呂先生將擔任非執行董事職務，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。

呂先生的履歷詳情載列如下：

呂文斌先生，58歲。呂先生於企業管理方面擁有豐富經驗，彼於1987年7月至1993年3月，任北京新型建築材料總廠計算中心員工及副主任。1993年1月至2000年1月在中國新型建築材料公司計算中心工作。2000年1月至2002年6月任北京中聯貫通經貿有限公司副總經理，2002年6月至2009年9月曆任中國聯合水泥集團有限公司企業管理部副經理、經營管理部總經理，2009年5月至2015年1月任南方水泥有限公司物資部總經理，2009年9月至2014年5月任南方水泥有限公司副總裁，2014年6月至2022年1月任南方水泥有限公司執行副總裁，2015年1月至2021年12月任湖南南方水泥集團有限公司總裁，2015年11月至2019年9月任南方水泥有限公司黨委委員，2019年9月至2022年1月任南方水泥有限公司黨委常委，2019年12月至2021年12月任湖南南方水泥集團有限公司黨委書記，2020年6月至2021年12月任江西南方水泥有限公司董事長，2021年12月至2022年12月任中材水泥有限責任公司董事長、總裁，2021年12月至今任湖南南方水泥集團有限公司黨委書記、董事長、總裁，2023年3月至今兼任天山材料股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000877)職工監事。

呂先生分別於2002年7月、2008年6月於北京理工大學獲得計算機科學與技術學士學位、工商管理碩士學位，於2004年11月取得高級工程師資格。

本公司與呂先生已訂立委任函，任期自2025年3月24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，呂先生就其擔任非執行董事以及戰略、可持續發展及風險管理委員會成員無權收取任何酬金，乃由董事會根據本公司薪酬及提名委員會的建議並參考呂先生於本公司之職責、現行市場費率及本公司的薪酬政策釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，呂先生(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，概無有關委任呂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呂先生加入董事會。

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
2025年3月24日

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