

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。



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)

獨立非執行董事變動

及

董事委員會成員變動

董事會宣佈，以下各項自2026年8月26日起生效：

- (1) 丁文江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) 王猛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，丁文江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2026年8月26日起生效。

丁文江先生已確認，彼與董事會或本公司之間概無意見分歧，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。

委任獨立非執行董事、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

董事會欣然宣佈，王猛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2026年8月26日起生效。根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」），王猛先生將擔任獨立非執行董事職務，直至本公司下屆股東週年大會止，屆時將有資格於該股東大會上重選連任。

王猛先生的履歷詳情載列如下：

王猛先生，43歲，於資本市場及法律業務方面具有豐富經驗。彼自2015年加入北京嘉潤律師事務所，現為北京嘉潤律師事務所律師、高級合夥人。加入北京嘉潤律師事務所之前，王猛先生曾經供職於中融國際信託有限公司，並先後執業於競天公誠律師事務所及中銀律師事務所。王猛先生自2020年6月至2026年6月於中航直升機股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600038）擔任獨立董事，自2023年6月於廣東順威精密塑料股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002676）擔任獨立董事，自2025年12月於上海能輝科技股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：301046）擔任獨立董事。

王猛先生於2004年7月於北京大學獲得法學學士學位。

王猛先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，任期自2026年8月26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，王猛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王猛先生的資歷、經驗、工作職責及現行市場費率釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，王猛先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)目前並無且於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係；及(iv)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

王猛先生已確認(i)就香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「《上市規則》」)第3.13(1)至(8)條所述各因素而言彼為獨立人士；(ii)彼在過去或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見《上市規則》)概無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。除上文所披露者外，截至本公告日期，概無有關委任王猛先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會對丁文江先生於任期內對本公司所作貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎王猛先生加入董事會。

代表董事會
中國海螺環保控股有限公司
公司秘書
廖丹

中華人民共和國安徽省
2026年8月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事周小川先生(主席)、汪純健先生(總經理)及廖丹女士；非執行董事劉田田先生、呂文斌先生及馬偉先生；以及獨立非執行董事王嘉奮女士、李琛女士及王猛先生。