

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

浙江天潔環境科技股份有限公司
Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：1527)

建議更換非執行董事

於二零二六年九月二十一日，浙江天潔環境科技股份有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）收到自祝賢波先生（「**祝先生**」）的辭呈，因退休原因，彼將辭任非執行董事及董事會主席，自建議委任新非執行董事以填補因祝先生辭任（於本公司將召開的股東特別大會（「**股東特別大會**」）上經本公司股東（「**股東**」）批准）產生的臨時空缺當日起生效。

祝先生確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需要提請股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹此對祝先生於擔任非執行董事及董事會主席期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝和誠摯敬意。

鑒於祝先生的辭任，董事會擬提名邊航先生（「**邊先生**」）以代替祝先生擔任非執行董事。建議委任邊先生須待股東於股東特別大會上以普通決議案方式批准，方可作實。邊先生的任期將自股東於股東特別大會上批准後開始及直至二零二八年五月三十日。

董事會（經考慮董事會轄下的提名委員會及薪酬委員會的推薦建議）於二零二六年九月二十一日舉行的董事會會議上審議及批准委任邊先生以代替祝先生擔任本公司非執行董事，惟委任邊先生為非執行董事須待股東於股東特別大會上批准，方可作實。

邊先生的履歷詳情載列如下：

邊航先生，38歲，現為本公司控股股東天潔集團有限公司（「**天潔集團**」）董事會主席，負責集團整體戰略規劃、重大經營決策及監督管理下屬各業務板塊的運營，並主持董事會日常工作。

邊先生於二零一二年一月至二零一三年五月擔任浙江通用機械有限公司生產部經理助理，邊先生協助生產經理統籌生產計劃編製與調度，監控生產進度與品質控制，協調車間與職能部門間的銜接與配合，確保生產任務按計劃有序推進。邊先生於其任職期間，參與優化生產流程，提升車間作業效率，並協助建立生產數據統計分析體系。

邊先生於二零一三年六月至二零一五年四月擔任上海紫明印刷機械有限公司採購部經理，邊先生全面負責採購部門的日常管理，制定並執行採購計劃，優化供應商資源及採購成本，建立並完善供應鏈管理制度，確保物料供應及時、品質可靠。邊先生於其任職期間，成功引入多家優質供應商，顯著降低採購成本，並建立供應商績效考核機制，提升採購效率與透明度。

邊先生於二零一六年一月至二零二六年八月擔任本公司採購經理，邊先生負責物資採購策略的制定與執行，統籌供應鏈管理及供應商關係維護，優化採購成本及採購流程。邊先生於其任職期間，推動採購流程標準化與信息化建設，加強供應商多元化管理，有效控制採購風險，並通過集中採購及長期合約談判，為公司節省可觀採購成本，支持公司環保設備製造業務的穩定運行。

自二零二三年三月起，邊先生兼任天潔集團有限公司董事會主席，主導集團戰略方向的制定與實施，統籌旗下製造業、貿易、投資等多元化業務板塊，推動集團資源整合與協同發展，並代表集團參與重大對外合作及政府事務溝通，致力於提升集團整體競爭力與可持續發展能力。邊先生於其擔任主席期間，積極推動集團內部治理優化，強化風險管控，並主導多項戰略合作項目。

邊先生於二零一五年六月取得紹興大學工商管理專業本科畢業證書。

於委任經股東於股東特別大會上批准後，邊先生將與本公司簽訂委任書，任期自其委任生效日期開始及於二零二八年五月三十日截止。根據本公司的公司章程（「**章程**」），邊先生將由股東重選連任，並須遵守章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）規定之其他相關條文。邊先生將享有每年人民幣150,000元的董事袍金。彼の薪酬待遇由董事會薪酬委員會推薦並經董事會參考一系列因素後釐定，包括其經驗、其於本集團的職務及職責、本集團的薪酬架構及市場同業薪酬水平。

除上文所披露者外，於本公告日期，邊先生(i)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有的任何其他權益或淡倉；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（具有上市規則所賦予其的涵義）並無任何關係；(iii)並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於緊接本公告日期前過去三年內，並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除本公告所披露者外，邊先生確認概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼建議委任的任何其他事宜須提請股東垂注。

股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，於會上將提呈供審議及酌情批准上述建議更換董事的決議案。一份載有關於建議更換董事及股東特別大會通告進一步詳情的通函將於可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
浙江天潔環境科技股份有限公司
主席兼非執行董事
祝賢波先生

中國浙江省諸暨市，二零二六年九月二十一日

於本公告日期，本公司的執行董事為邊宇先生、章袁遠先生及邊姝女士；非執行董事為陳建誠先生、祝賢波先生及余吉女士；以及獨立非執行董事為汪峰先生、于志榮先生及夏傑斌先生。