

东江环保股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日召开公司2020年第四次临时股东大会、第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》及《关于选举第七届监事会主席的议案》等，具体情况如下：

一、第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

执行董事：谭侃（董事长）、林培锋

非执行董事：唐毅、单晓敏、晋永甫

独立董事：李金惠、萧志雄、郭素颐

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会成员中有三分之一以上（且至少三名）独立董事，其中至少有一名会计专业人士。

（二）董事会专门委员会成员

1、战略发展委员会

主任委员：谭侃

委员：林培锋、李金惠

2、审计委员会

主任委员：萧志雄

委员：李金惠、郭素颐

3、薪酬与考核委员会

主任委员：郭素颐

委员：李金惠、萧志雄

4、提名委员会

主任委员：李金惠

委员：谭侃、萧志雄

二、第七届监事会组成情况

非职工代表监事：黄海平（监事会主席）、江萍

职工代表监事：张好

公司第七届监事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

三、其他说明

公司董事会、监事会换届选举工作已经完成。公司第六届董事会非执行董事黄艺明、陆备及独立董事曲久辉、朱征夫、黄显荣任期届满，不再担任公司董事及其他任何职务；第六届监事会非职工代表监事黄伟明任期届满，不再担任公司监事，仍然担任公司投资管理部部长职务。公司对上述董事、监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

截至本公告日，黄艺明、陆备、曲久辉、朱征夫、黄显荣及黄伟明未持有公司股份。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2020年12月23日