

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。



DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

迪諾斯環保科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1452)

**獨立非執行董事及
董事會委員會成員組成之變動**

董事會謹此宣佈：

1. 李民先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二四年六月二十八日起生效；及
2. 王學謙博士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二四年六月二十八日起生效。

獨立非執行董事辭任

迪諾斯環保科技控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，李民先生(「**李先生**」)已辭任獨立非執行董事，自二零二四年六月二十八日起生效，原因是李先生希望投入更多時間專注處理其他公務。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此衷心感謝李先生於擔任獨立非執行董事期間為董事會作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，王學謙博士(「**王博士**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年六月二十八日起生效。

王博士之履歷詳情載列如下：

王博士，48歲，於環境工程領域擁有豐富經驗，尤其於廢氣淨化、資源化利用及冶金固廢管理領域，以及領導及指導具影響力的研究項目方面。彼現為昆明理工大學環境科學與工程學院教授及博士生導師。彼於二零二三年獲中華人民共和國教育部聘為「長江學者」，並於二零二二年被評為雲南省興滇英才計劃支持的「雲嶺學者」。彼亦於二零二零年獲得雲南省中青年學術和技術帶頭人稱號。

王博士主要從事冶金化工廢氣淨化及資源化利用，以及冶金固廢處置及資源化利用等方面的研究。彼主持科研項目30余項，包括國家863計劃課題、國家重點研發計劃課題、國家自然科學基金、省部級科研項目及企業委託項目。王博士已發表論文150餘篇，其中以第一或通訊作者發表SCI論文60餘篇。彼亦出版專著1部，獲得授權發明專利62項(包括3項國際專利)，並為35項中國發明專利的第一發明人。王博士的研究成果曾獲國家技術發明二等獎1項，省部級一等獎11項。王博士亦曾參與制定國家和團體標準4項。王博士的研究成果已廣泛應用於各行各業，取得了顯著的社會經濟效益，推動了中國冶金化工行業的綠色、低碳、可持續發展。

王博士於一九九八年獲得中國礦業大學環境工程專業學士學位，於二零零一年獲得昆明理工大學環境工程碩士學位，並於二零零七年獲得昆明理工大學環境工程博士學位。

王博士已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自二零二四年六月二十八日起計為期三年。彼須於其獲委任後之本公司下屆股東大會上輪值告退及膺選連任，其後須根據本公司之組織章程細則最少每三年輪值告退一次。根據委任函，任何一方可隨時向另一方發出不少於三個月的書面通知終止委任。根據委任函，王博士有權每年收取人民幣96,000元之固定董事袍金，該袍金乃由董事會釐定，並將由董事會經考慮彼の經驗、知識、資歷、於本公司的職責及責任以及本公司的表現及當前的市況後，根據董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之建議最少每年檢討一次。

於本公告日期，王博士概無且未被視為於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，王博士於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券交易所上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有其他重大委任及專業資格，與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

王博士已確認其符合聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條所載之獨立性指引。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無其他有關委任王博士的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王博士加入董事會。

董事會委員會成員組成之變動

董事會進一步宣佈，於李先生辭任獨立非執行董事後，其亦不再擔任薪酬委員會主席以及董事會審核委員會（「**審核委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員，自二零二四年六月二十八日起生效。

王博士已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二四年六月二十八日起生效。

承董事會命
迪諾斯環保科技控股有限公司
主席
趙姝

香港，二零二四年六月二十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙姝女士及李可先生；非執行董事李興武先生；以及獨立非執行董事陳躍華女士、王學謙博士及王祖偉先生。