Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.
昆明滇池水務股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:3768)

執行董事、董事長正式辭任

茲提述昆明滇池水務股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年4月10日的公告(「**該公告**」),其內容有關(其中包括)本公司執行董事曾鋒先生(「**曾先生**」)因達到法定退休年齡,擬辭去本公司執行董事、董事長、戰略與投資決策委員會(「**戰略與投資決策委員會**」)主任委員、提名委員會(「**提名委員會**」)委員及薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)委員的職務,其辭任將於書面辭呈正式遞交董事會之日生效。除另有界定者外,本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於2026年5月8日,曾先生已正式向董事會提交辭呈,正式辭去本公司執行董事、董事長、戰略與投資決策委員會主任委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員的職務,其辭任已於2026年5月8日生效。曾先生的辭任自2026年5月8日生效後,本公司提名委員會、薪酬與考核委員會及戰略與投資決策委員會分別只有兩名成員。

曾先生確認,彼與董事會並無意見分歧,亦並無與其辭任有關的事項須敦請股東、本公司債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司對曾先生擔任執行董事期間為本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

根據本公司《公司章程》的相關規定，董事會已共同推舉執行董事連照菊女士在董事長空缺期間代為行使董事長相關職權，期限自2026年5月8日曾先生辭任生效起至本公司選舉出繼任董事長之日止。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
連照菊
執行董事

中國，昆明，2026年5月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳昌勇先生及連照菊女士；非執行董事徐景東先生、成怡靜女士及高媛女士；以及獨立非執行董事查貴良先生、付繼芳女士及陳浩華博士。