

香港交易及結算所有限公司及香港聯交所有限公司對本公 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 全 或任何
份內容而產生或因倚賴 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
Shanghai Da hong Public Utilities (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1635)

立非執行董事退任
及
建議委任 立非執行董事

茲提述上海 眾公用事業(集團)股份有限公司(「 公司」)日期 2026年3月30日的
公 (「該公告」)，內容有關本公司董事(「董事」)會(「董事 會」)建議重 第十三屆董
事會，其中包括建議重 劉峰先生(「劉先生」) 第十三屆董事會獨立非執行董事。
除另有界定者，本公 所用 彙與 公 所界定者具有相 涵義。

董事會宣佈，因個人其 工作安排原因，劉先生不再接受由董事會提 重 第十
三屆董事會獨立非執行董事。劉先生將於第十 屆董事會的任期在2026年6月屆滿
後 任獨立非執行董事。劉先生已確 ，彼與董事會並無意見分歧，概無有關彼
任 事宜須提 本公司股東(「股 」)及香港聯 交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對劉先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致 謝意。

董事會 步宣佈，在參考董事會提 會(「提名委員 」)對第十三屆董事會的
建議成 組成的最新意見後，董事會於第十 屆董事會第 五 次會議上審議 建

議 任鄭偉先生(「鄭先生」) 第十三屆董事會獨立非執行董事，惟須經股東於2025年年度股東會上獲股東批准後方可生效。

鄭先生的履歷 情載列 ：

鄭偉先生，71歲，自2020年5月至 擔任上海加冷松芝汽車空 股份有限公司(家於深圳證券交易所上市的公司，股份 號：002454)獨立董事，自1983年9月至2017年9月曾擔任華東 法 授、博士生導師。

鄭先生於1983年6月獲得華東 法 (前稱華東 法 院)法 士 位，並於1992年9月獲得德國帕桑 法 博士 位。鄭先生於1997年9月至1998年12月布萊特基金高級 問 者在 國 修。鄭先生具備中華人民共 國法律職業資 。

鄭先生確 ，除上 所披露者 ，截至本公 日期，(1)彼並無在本公司或本集團其 成 企業擔任任何職位；(2)彼於 去三年未擔任於香港或海 任何證券市場上市的公眾公司的任何董事或監事職位；(3)彼與本公司或其任何附屬公司的任何其 董事、監事、高級管理層或 要股東或控股股東概無任何關係；及(4)彼並無在本公司股份中擁有證券及期貨 例(香港去例第571章)第 所界定的任何權益。

此 ，鄭先生確 ，()彼符 聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8) 所載的 項獨立性 因素；()彼於 往或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其 權益，亦無與本公司任何核 心關 人士(按上市規則 定義)有任何關 ；及()截至本公 日期，概無其 可能會影響其獨立性的因素。

在建議 任鄭先生 獨立非執行董事時，提 會 據本公司已採納董事會成 元化 策，考慮 種因素，包括但不限於性別、年齡、 化及 景、專業經驗、技能、知識及服務任期、務求 致董事會成 元化。在 估鄭先生對董事會擬投入的時間及貢獻， 及其能 有效履行職責時，提 會已特別考慮鄭先生在其 重 事務所涉及的時間投入， 及其個性、 格、獨立性及經驗有關

的因素或情況。提請股東會，鄭先生深厚的法律背景及豐富的專業經驗將為董事會帶來寶貴的獨立觀點與角度，尤其在法律法規方面，其背景、專業經驗及化驗背景有利於促進董事會多元化。因此，提請股東會經審議後，董事會提出建議委任鄭先生為獨立非執行董事的推建議。

本公司擬與鄭先生簽訂委任函。據本公司公司章程(2025年修訂)，鄭先生的建議任期由相關決議獲得股東於2025年年度股東會召開之日開始，直至第十三屆董事會任期屆滿之日止，任期三年。董事會與考覈委員會已就鄭先生的薪金，董事會提出建議。獲委任，鄭先生的薪金每年人民幣25萬元，薪金經參考其於本公司的職責及責任、本公司策略及現行市場水平後釐定。

董事會確認，除上所披露者，截至本公報日期，概無其有關鄭先生的資料須根據上市規則第13.51(2) (a)至(c)作出披露，亦無任何其與建議委任鄭先生第十三屆董事會獨立非執行董事有關的事宜須提請股東垂注。

通函

本公司將即時刊發一份載有(其中包括)有關建議委任鄭先生第十三屆董事會獨立非執行董事的進一步情形的函。

承董事會、
上海眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局 席
楊國平

中國，上海
2026年4月29日

於本公報日期，執行董事楊國平先生、嘉瑋先生及汪寶平先生；非執行董事趙曄青先生及金永生先生；及獨立非執行董事國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。

* 僅供識別