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份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。

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司

Shanghai Dazhong 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)

董事局主席、監事會主席、總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書及證券事務授權代表的委任以及董事委員會組成的變更

董事局主席及監事會主席的委任

上海大眾公用事業(集團)股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2023年6月2 皮根自あ臂儂臼璿梦軌

總裁、副總裁、財務總監、董事會秘書及證券事務授權代表的委任

董事會欣然宣佈，董事會在董事會會議上審議批准委任梁嘉瑋先生為本公司總裁、蔣贇先生為本公司副總裁及財務總監、趙飛女士為董事會秘書及曹菁先生為本公司證券事務授權代表。上述人員任期與第十二屆董事會任期一致。

董事會委員會組成的變更

第十二屆董事會委員會組成載列如下：

(1) 董事會審計委員會由姜國芳先生、李穎琦女士及劉峰先生組成，並將由李穎琦女士擔任主席；

(2) 董事會提名委員會由劉峰先生、楊國平先生及姜國芳先生組成，並將由劉峰先生擔任主席；

(3) 董事會薪酬與考核委員會由姜國芳先生、楊國平先生及劉峰先生組成，並將由姜國芳先生擔任主席；及

(4) 董事會戰略發展委員會由楊國平先生、梁嘉瑋先生及楊平先生組成，並將由楊國平先生擔任主席。

承董事會命
上海大眾公用事業(集團)股份有限公司
董事局主席
楊國平

中華人民共和國，上海
2023年6月2 日

於本公告日期，本公司執行董事為楊國平先生、梁嘉瑋先生及汪寶平先生；本公司非執行董事為史平洋先生及金永生先生；以及本公司獨立非執行董事為姜國芳先生、李穎琦女士、劉峰先生及楊平先生。

* *僅供識別*