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。



DCWT

KUNMING DIANCHI WATER TREATMENT CO.,LTD

王女士的履歷詳情載列如下：

王姝女士，45歲，高級工程師，2003年7月畢業於雲南大學法學專業。

王女士於2004年6月至2009年5月任職於昆明市城建投資開發有限責任公司；2009年5月至2010年2月任職於昆明城投基礎設施建設管理有限公司；2010年2月至2013年10月任職於昆明建設管理有限公司；2013年10月至2014年3月任職於昆明市惠銘資產管理有限公司；2014年3月至2016年7月任職於昆明市安居集團有限公司(前稱：昆明市公共租賃住房開發建設管理有限公司)(期間曾兼任昆明喻昭投資有限公司副總經理)；2016年7月至2019年5月任職於昆明市惠銘資產管理有限公司，歷任總經理助理、副總經理職務(期間曾兼任昆明惠玥文化發展有限公司副總經理)；2019年5月至2020年3月，任昆明惠玥文化發展有限公司常務副總經理；2020年3月至今於本公司工作，現任本公司法務審計部經理及合規管理部經理，現兼任本公司附屬公司昆明滇池水務建設管理有限公司支部委員會書記。

本公司將與王女士訂立一份服務協議。王女士擔任監事的薪酬將包括崗位工資、績效工資和其他福利等。崗位工資將根據王女士在本公司的職位釐定，績效工資將依據本公司薪酬相關制度及考核方案等考核確定，其他福利則包括養老保險、醫療保險等法定保險和住房公積金等。本公司將在其年度報告內披露王女士於相關報告期內在本公司領取薪酬的情況。

除上文已披露外，於本公告日期：(1)王女士在過去三年沒有於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務；(2)王女士與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(3)王女士於本公司或本集團任何其他成員公司並無任何其他職務；及(4)王女士未擁有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

除上述披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條須予以披露之資料，亦無任何有關王女士之其他事宜須提呈股東垂注。

承董事會命
昆明滇池水務股份有限公司
曾鋒
董事長兼執行董事

中國，昆明，2025年1月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事曾鋒先生及陳昌勇先生；非執行董事徐景東先生、成怡靜女士及張洋先生；以及獨立非執行董事查貴良先生、鄭冬渝女士及王競強先生。