

金圆环保股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于换届选举非独立董事的议案》、《金圆环保股份有限公司关于换届选举独立董事的议案》及《金圆环保股份有限公司关于换届选举监事的议案》。同日，召开了 2023 年第一次公司职工代表大会，选举王时彦女士为公司第十一届监事会职工代表监事。至此，公司选举了第十一届董事会、第十一届监事会的成员。随后，公司召开了第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席、公司高管及证券事务代表等相关议案。公司董事会及监事会的换届选举工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

根据公司 2023 年第五次临时股东大会以及第十一届董事会第一次会议选举结果，公司第十一届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年；公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会四个专门委员会，任期与第十一届董事会相同。具体名单如下：

1、董事长：赵辉先生

2、董事会成员：赵辉先生、方光泉先生、连长云先生、丁惠民先生（独立董事）、孙奉军先生（独立董事）、王晓野先生（独立董事）

3、董事会专门委员会：

战略发展委员会成员：赵辉、方光泉、连长云、王晓野，任期与本届董事会

一致。主任委员由赵辉先生担任。

审计委员会成员：丁惠民（会计专业人士）、王晓野、孙奉军，任期与本届董事会一致。主任委员由独立董事丁惠民先生担任。

提名委员会成员：赵辉、丁惠民、王晓野，任期与本届董事会一致。主任委员由独立董事王晓野先生担任。

薪酬与考核委员会成员：赵辉、王晓野、丁惠民，任期与本届董事会一致。主任委员由独立董事王晓野先生担任。

董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的要求。各专门委员会委员任期自董事会决议通过之日起生效，与第十一届董事会董事任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第十一届监事会组成情况

根据公司 2023 年第五次临时股东大会、2023 年第一次职工代表大会以及第十一届监事会第一次会议选举结果，公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。具体名单如下：

1、监事会主席：叶剑飞先生

2、监事会成员：叶剑飞先生、方逸雯女士、王时彦女士（职工代表监事）
监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

本次换届完成后，张燕茹女士不再担任公司监事，但继续在担任公司其他职务。公司对张燕茹女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、高级管理人员

总经理：赵辉先生

副总经理：方光泉先生、连长云先生

财务负责人、总会计师：方光泉先生

董事会秘书：方光泉先生

2、证券事务代表

证券事务代表：杨晓芬女士

以上人员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

通讯地址：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼

办公电话：0571-86602265

传真：0571-85286821

邮编：310052

电子邮箱：jygf@jysn.com

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日