

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2024-046 号

金圆环保股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

为完善公司的治理结构，促进董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）提名委员会审核，董事会同意提名王端旭先生（简历附后）为第十一届董事会独立董事候选人。

公司于2024年5月27日召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，并将上述议案提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。上述独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次补选独立董事后，公司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总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2024年5月27日

附件：独立董事候选人简历

王端旭先生，中国国籍，无境外居留权，1965年8月出生，管理学博士。历任浙江大学讲师、副教授、教授等职，从事教学和科研工作。现任浙江大学管理学院教授、博士生导师，浙江大学人力资源管理研究所副所长。

王端旭先生未持有公司股票。不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况；符合有关法律法规及交易所规定的任职资格。