

证券代码：000546

证券简称：ST 金圆

公告编号：2023-086 号

金圆环保股份有限公司 关于增补独立董事候选人的公告

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”）因俞乐平女士在公司连续担任独立董事满六年向公司董事会申请辞去了第十届董事会独立董事、董事会下设专门委员会相关职务。

2023 年 8 月 24 日，公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于增补独立董事候选人的议案》，经公司第十届董事会提名，同意增补丁惠民先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，该事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。增补完成后公司独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一。公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见。

截至股东大会通知发出之日，丁惠民先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2023 年 08 月 25 日

附件：简历

丁惠民先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，汉族，研究生学历，注册会计师。曾任浙江外事旅游汽车股份有限公司投资部经理；杭州腾新房地产开发有限公司董事长等。现任浙江兴合会计师事务所有限公司高级项目经理；浙江惠嘉生物科技股份有限公司独立董事；杭州彩橙生物科技有限公司监事。

截止目前，丁惠民先生未持有公司股份；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、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。