

证券代码：000546

证券简称：ST 金圆

公告编号：2023-092 号

金圆环保股份有限公司

关于独立董事辞职暨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。

一、独立董事辞职事项

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）因近日收到何品晶先生的书面辞职报告，何品晶先生因个人原因向董事会申请辞去公司独立董事职务，辞职后何品晶先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，何品晶先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，因何品晶、徐刚先生辞去独立董事和董事长职务后，导致公司董事会成员低于法定最低人数。何品晶先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新的独立董事后方可生效。何品晶先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

何品晶先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

二、增补独立董事事项

2023年09月04日，公司第十届董事会第三十五次会议审议通过了《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，同意增补孙奉军先生（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年第四次临时股东大会审议，任期自2023年第四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。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，孙奉军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 年第四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 09 月 04 日

附件：简历

孙奉军先生，中国国籍，无境外居留权，1972年生，上海财经大学经济学（金融学）博士，同济大学管理科学与工程博士后，副研究员。曾任山东证券投资银行部高级经理、山东省资产管理有限公司总经理助理、太平养老保险股份有限公司企业年金主管、上海金融学院金融工程系副教授、上海新阳半导体材料股份有限公司（股票代码：300236）董秘、运盛（上海）医疗科技有限公司（股票代码：600767）副总经理兼董秘、花园集团有限公司副总裁、彤程新材料集团股份有限公司（股票代码：603650）副总裁；曾兼任山东龙大美食股份有限公司（股票代码：002726）独立董事、上海安硕信息技术股份有限公司（股票代码：300380）独立董事。

截至本公告披露日，孙奉军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。