

证券代码：000546

证券简称：ST 金圆

公告编号：2023-093 号

金圆环保股份有限公司

关于董事长辞职暨增补非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、董事长辞职事项

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）因近日收到董事长徐刚先生的书面辞职报告，徐刚先生因个人原因，向董事会申请辞去公司董事长职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，徐刚先生持有公司 1,080,000 股股票，占公司总股本的 0.14%。徐刚先生辞职后，将继续遵守《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规有关股票转让的限制规定。

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

徐刚先生在担任公司董事长期间，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、增补非独立董事事项

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非独立董事候选人的议案》，经公司第十届董事会提名，同意增补连长云先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，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。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不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

2023 年 09 月 04 日

附件：简历

连长云，男，1965 年出生，长春地质学院博士学历，矿床学专业，地质矿产高级专家，拥有研究员资格。现任公司副总经理，曾任中地海外集团有限公司矿业总监职务，北京中海云金矿业咨询有限公司总经理职务，洛阳栾川钼业集团股份有限公司首席地质师职务。

截至本公告披露日，连长云先生未持有公司股份；与实际控制人、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；不存在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的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。