

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2023-131 号

金圆环保股份有限公司

关于选举第十一届监事会职工监事的公告

本公司及监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 日在公司会议室召开职工代表大会。经审议表决，会议通过如下决议：

鉴于公司第十届监事会任期届满，经全体与会职工代表投票表决，选举王时彦女士为公司第十一届监事会职工监事，任期三年，与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第十一届监事会。职工监事简历详见附件。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2023 年 12 月 28 日

附件：第十一届监事会职工监事简历

王时彦，女，1982年生，大专学历，现任公司审计主管，曾任兰溪市双牛房地产有限公司销售，兰溪市恒春房地产有限公司销售主管。

王时彦女士未持有公司股票；王时彦女士与持有公司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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未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；不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。