

证券代码：000546

证券简称：ST 金圆

公告编号：2023-071 号

金圆环保股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）现任独立董事俞乐平女士自2017年07月14日起连续担任公司独立董事满六年。根据《上市公司独立董事规则》关于“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定。鉴于上述规定，俞乐平女士已于近日向董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。俞乐平女士辞职后，将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，俞乐平女士未持有公司股份。

根据《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》第3.2.8条的规定，俞乐平女士辞职后将导致公司独立董事中没有会计专业人士，俞乐平女士的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事俞乐平女士将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责和义务。

公司基于审慎性原则，目前正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司将在两个月内完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。公司独立董事的更换选举不会影响公司董事会的正常运行。

俞乐平女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对俞乐平女士在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2023年07月13日