

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2025-003 号

金圆环保股份有限公司

关于董事兼高级管理人员辞去职务的公告

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”）董事会于近日收到方光泉先生的书面辞职报告，方光泉先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第十一届董事会非独立董事、战略发展委员会委员、副总经理、董事会秘书职务，辞去上述职务后，方光泉先生仍在公司担任财务负责人、总会计师职务。方光泉先生辞去上述职务后，不会影响公司相关工作的正常进行。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，方光泉先生辞去上述职务后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，方光泉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。公司董事会对方光泉先生在任职期间的辛勤付出表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事长邱永平先生代行董事会秘书职责。

邱永平先生联系方式如下：

地址：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼

邮箱：jygf@jysn.com

联系电话：0571-86602265

传真电话：0571-85286821

邮政编码：310052

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日