

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2025-014

号

金圆环保股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于2025年3月25日以电子邮件的方式发出。

本次会议于2025年3月27日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯和现场结合的方式召开。

2. 会议出席情况

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

3. 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司财务负责人、总会计师的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查通过，董事会同意聘任黄波先生为公司财务负责人、总会计师职务，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司财务负责人、总会计师辞职及聘任财务负责人、总会计师的公告》。

三、备查资料

- 1、公司第十一届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、公司第十一届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025年3月28日