

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2026-036 号

金圆环保股份有限公司

关于公司董事兼副总经理辞职的公告

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。

一、关于公司董事兼副总经理辞职的情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼副总经理陈国华先生的书面辞职报告，陈国华先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后陈国华先生不再担任公司任何职务，陈国华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈国华先生作为董事的原定任职期间为自 2025 年 12 月 17 日起至 2026 年 12 月 27 日止；作为副总经理的原定任职期间为自 2025 年 10 月 27 日起至 2026 年 12 月 27 日止。截至本公告披露日，陈国华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，公司将按照法定程序完成董事补选以及副总经理聘任等后续工作。陈国华先生已按照公司相关规定做好工作交接，并依规接受离任审计。

陈国华先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈国华先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

二、备查资料

1、陈国华先生的辞职报告。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2026 年 08 月 15 日