

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2025-015 号

金圆环保股份有限公司

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

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司财务负责人、总会计师辞职的情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到方光泉先生提交的书面《辞去报告》，因家人身体原因，为照顾家人故申请辞去公司财务负责人、总会计师职务，辞去上述职务后，方光泉先生将不再担任公司及关联公司任何职务。

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。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，方光泉先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。方光泉先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对方光泉先生在担任财务负责人、总会计师期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、公司聘任财务负责人、总会计师的情况

公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人、总会计师的议案》，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（简历见附件）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。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件：

简历

黄波先生：男，1976年4月出生，中国国籍，澳大利亚CPA，无境外永久居留权，中国地质大学会计学学士学位。2000年7月至2003年7月，任中国铁建大桥工程局集团有限公司下属全资子公司建筑工程公司会计、财务经理；2003年8月至2008年8月，任中地海外集团尼日利亚公司财务经理；2008年8月至2010年2月，任中地海外集团安哥拉公司副总经理、总会计师；2010年2月至2011年12月，任中地海外集团埃塞俄比亚公司总会计师；2011年12月至2023年5月，任中地海外集团财务副总监，同时2015年1月至2023年5月，任中地海外集团香港公司财务总监、董事总经理；2023年6月至2024年8月，任汉盛控股集团有限公司总会计师；2024年10月至今，任一元宇宙公司（01616.HK）独立非执行董事；2024年8月至今，任公司财务副总监兼北京金圆矿业有限公司副总裁、财务总监。

黄波先生具备履行相应职责所需的专业知识和丰富的财务从业经验，能够胜任任职岗位的职责要求。黄波先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司控股股东单位担任职务；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。