

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2025-026 号

金圆环保股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员

暨补选非独立董事、专门委员会委员的公告

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”)于2025年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄波先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任杨日红先生为公司副总经理，任期均自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于增补董事会专门委员会委员的议案》，同意提名黄波先生为董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止；同意增补黄波先生为战略发展委员会委员，其在公司董事会专门委员会的任职将在股东大会选举其担任公司董事后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

黄波先生已参加深圳证券交易所培训并取得上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

黄波先生、杨日红先生的简历详见附件，黄波先生联系方式如下：

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@jyc.group

联系电话：0571-86602265

传真电话：0571-85286821

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025年4月25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8月至2025年3月，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；2024年10月至今，任一元宇宙公司（01616.HK）独立非执行董事；2025年3月至今，任公司财务负责人、总会计师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。

杨日红先生：男，1974年10月出生，中国国籍，教授级高级工程师，无境外永久居留权，中国科学院地图学与地理信息系统专业博士学位。2001年7月

至 2015 年 3 月,任职于中国国土资源航空物探遥感中心,先后被聘任为工程师、副研究员、教授级高级工程师;2015 年 3 月至 2020 年 6 月,任中地海外集团有限公司矿业开发经理、高级经理;2020 年 7 月至 2023 年 6 月,任北京中海云金矿业咨询有限公司技术部经理;2023 年 7 月至今,任北京金圆矿业有限公司副总经理。

杨日红先生具备履行相应职责所需的专业知识,能够胜任任职岗位的职责要求。杨日红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。