

金圆环保股份有限公司

关于公司监事会主席、监事辞职 及补选公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司监事会主席、监事辞职情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席张道女士的书面辞职报告及监事宋辉轩先生的书面辞职报告。张道女士因工作调整的原因申请辞去公司第十届监事会主席职务，辞职后继续在公司任职；宋辉轩先生因个人原因申请辞去公司第十届监事会监事的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，张道女士和宋辉轩先生的辞职申请将在公司股东大会补选新监事填补其空缺后生效。在此期间，张道女士和宋辉轩先生将继续履行公司监事会主席职责和监事职责，不会影响公司及监事会的正常运作。

截至本公告披露日，张道女士未持有公司股票，宋辉轩先生持有公司 5600 股股票，宋辉轩先生将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股份管理。公司监事会对张道女士和宋辉轩先生在公司任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

二、补选公司监事情况

2022 年 09 月 30 日，公司召开第十届监事会第二十次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选王时彦女士为公司第十届监事的议案》和《金圆环保股份有限公司关于补选方逸雯女士为公司第十届监事的议案》，同意补选王时彦女士和方逸雯女士为公司第十届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。上

述事项尚需提交公司股东大会审议。方逸雯女士和王时彦女士简历详见附件。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2022年09月30日

附件：

1、方逸雯女士简历

方逸雯，女，1995年生，硕士学历，现任金圆环保股份有限公司行政主管，曾任日本神户艺术工科大学大学部助教，杭州未可品牌管理有限公司设计部工业设计设计师。

方逸雯女士未持有公司股票；方逸雯女士与公司控股股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

2、王时彦女士简历

王时彦，女，1982年生，大专学历，现任公司审计主管，曾任兰溪市双牛房地产有限公司销售，兰溪市恒春房地产有限公司销售主管。

王时彦女士未持有公司股票；王时彦女士与公司控股股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形；不是失信被执行人及失信责任主体或者失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。