

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2024-069 号

## 金圆环保股份有限公司

### 关于调整第十一届董事会审计委员会成员的公告

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。

为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第十一届董事会第十次会议审议通过《关于调整第十一届董事会审计委员会成员的议案》，董事会对第十一届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整后，公司董事长、总经理赵辉先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司独立董事王端旭先生担任，与独立董事丁惠民先生（主任委员）、独立董事王晓野先生共同组成公司第十一届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本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

2024年08月23日