

## 潮州三环（集团）股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的 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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开了2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第十二届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。

同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了聘任高级管理人员的相关议案，现将具体情况公告如下：

### 一、第十二届董事会成员组成情况

非独立董事：张万镇先生、李钢先生、马艳红先生、邱基华先生

独立董事：蒋利军先生、苏彦奇先生、黄斯颖女士

职工代表董事：陈桂旭先生

公司第十二届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第十二届董事会董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

### 二、公司聘任高级管理人员的情况

总经理：马艳红先生

副总经理：邱基华先生、刘杰鹏先生、郑可城先生、梁俊先生、刘德信先生、

刘研先生、冯晓鹏先生

财务总监：王洪玉女士

董事会秘书：吴晓淳女士

以上人员任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司原副总经理孙健先生和郑镇宏先生届满离任，公司对孙健先生和郑镇宏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2026年8月5日