

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2026-47

潮州三环（集团）股份有限公司

关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告

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。

一、关于选举职工代表董事的情况

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已经届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

公司于2026年8月5日召开职工代表大会，会议选举陈桂旭先生（简历详见附件）为公司第十二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈桂旭先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。陈桂旭先生当选公司职工代表董事后，公司第十二届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、备查文件

1、职工代表大会会议决议。

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

附件：第十二届董事会职工代表董事简历

陈桂旭先生，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司人资部总监、GTM事业部副总经理、信息安全部副总监；2020年5月至2025年12月，任本公司监事会主席，2019年11月至今任本公司工会主席；现任本公司总裁办公室总监、工会主席。

截至目前，陈桂旭先生持有公司股份2,400股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形，不存在《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》第3.2.3条所列情形，不曾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。