

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2023-02

## 潮州三环（集团）股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第十届董事会、监事会任期将于2023年4月12日届满。鉴于新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和公司管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快确定相关事宜，及时推进换届选举工作，并履行信息披露义务。

在换届完成之前，公司第十届董事会、第十届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会和高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2023年4月12日