

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2023-25

## 潮州三环（集团）股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

鉴于潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司于2023年6月20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致通过并形成以下决议：

选举张东羽先生为公司第十一届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期自本次会议决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

张东羽先生简历详见附件。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

监事会

2023年6月20日

附件：

### 张东羽先生简历

张东羽先生，1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任本公司设计院主任、助理院长，副院长。现任本公司深圳公司总经理，深圳设计院院长。

截至目前，张东羽先生未持有公司股份，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、监事、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惩戒，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条所规定的情形，不属于失信被执行人。