

潮州三环（集团）股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举的公告

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2023年6月20日召开了2022年度股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案，选举出第十一届董事会及监事会成员，现将有关情况公告如下：

一、第十一届董事会及监事会成员组成情况

1、董事会成员

非独立董事：张万镇先生、李钢先生、邱基华先生、马艳红先生

独立董事：蒋利军先生、温学礼先生、苏彦奇先生

2、监事会成员

非职工代表监事：陈桂旭先生、葛运成先生

职工代表监事：张东羽先生

二、届满离任情况

1、第十届董事会非独立董事黄雪云女士，独立董事古群女士、黄伟坤先生和许业俊先生届满离任，公司对黄雪云女士、古群女士、黄伟坤先生和许业俊先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2、第十届监事会监事张禧翀先生、职工代表监事李波先生届满离任，公司对张禧翀先生、李波先生在担任公司监事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

2023年6月20日