

潮州三环（集团）股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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”或“本公司”）于2025年1月14日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下：

为适应公司的发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定聘任刘研先生为公司副总经理，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。

刘研先生的简历如下：刘研先生，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2009年起在本公司工作，历任光器件事业部助理总经理、光器件事业部副总经理、光器件事业部总经理。现任本公司总裁助理，企管部总监。

截至目前，刘研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。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2025年1月15日