

潮州三环（集团）股份有限公司

关于董事会延期换届选举及独立董事辞任的提示性公告

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、关于董事会延期换届选举的情况

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将于2026年6月19日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第十一届董事会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，继续履行相应的职责和义务。

公司本次董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届选举工作并按有关规定及时履行信息披露义务。

二、关于独立董事辞任的情况

公司董事会于近日收到独立董事温学礼先生的书面辞任报告。因其工作调整原因，温学礼先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的相应职务，其辞任后将不再担任公司任何职务。

温学礼先生原定任期为2023年6月20日至2026年6月19日，截至本公告披露日，温学礼先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，温学礼先生的辞任将导致董事会成员低于法定人数，其辞任申请将自公司本次发行H股并上市之日（即新任独立董事黄斯颖女士就任之日）起生效。在此之前，温学礼先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。黄斯颖女士的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，并于2026年4月20日召开的2025年度股东会审议通过。

公司董事会对温学礼先生在任职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

2026年6月18日