

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

 三环集团
— SINCE 1970 —
Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.
潮州三環（集團）股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6951)

建議選舉第十二屆董事會

潮州三環(集團)股份有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鑒於第十一屆董事會已任期屆滿，將根據本公司的公司章程(「公司章程」)及相關監管規定，選擇並組成第十二屆董事會。第十二屆董事會將由8名董事組成，包括3名執行董事、2名非執行董事及3名獨立非執行董事。

董事會同意(i)重選張萬鎮先生為第十二屆董事會非執行董事；(ii)重選李鋼先生、馬艷紅先生及邱基華先生為第十二屆董事會執行董事；及(iii)重選蔣利軍先生、蘇彥奇先生及黃斯穎女士為第十二屆董事會獨立非執行董事。上述董事候選人均為現任董事。待上述董事候選人在臨時股東會上獲選為董事後，彼等將與通過職工代表大會產生的職工代表董事共同組成本公司第十二屆董事會，彼等任期為三年，自本公司將予舉行之臨時股東會批准之日起生效。

各換屆董事的履歷載於本公告附錄一。

於本公告日期，除本公告所披露者外，概無上述董事候選人(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；(ii)於本公司或其子公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年曾於證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有權益；及(v)並無其他有關彼等獲委任的事宜須提請股東或聯交所垂注，或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露。

蔣利軍先生、蘇彥奇先生及黃斯穎女士各自亦已確認，於本公告日期：(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素有關的獨立性要求；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其子公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

為確保董事會的正常運作，在第十二屆董事會董事就職前，本公司第十一屆董事會將繼續按照公司法及公司章程的要求履行董事的職責。

在上述第十二屆董事會董事候選人經臨時股東會批准重選或委任，或經職工代表大會選舉產生後，本公司將在可行情況下盡快與各董事簽訂服務合同或委任函。每份服務合同或委任函將自臨時股東會日期起生效，至第十二屆董事會任期屆滿之日為止。根據2026年4月20日召開的2025年度股東大會上批准的《關於公司董事會成員和高級管理人員年度薪酬方案的議案》，公司部分董事將根據其在本公司所擔任職務的角色獲取相應薪酬，該等薪酬主要參考工作崗位、工作權責、在公司生產經營中的作用、工作年限、同行業薪酬水平等而釐定，而該等董事不會另外發放董事津貼。中國境內獨立非執行董事每人將獲取每年人民幣8萬元(稅前)之酬金，居於香港的獨立非執行董事將獲取每年港幣24

萬元(稅前)之薪酬，以上獨立非執行董事薪酬參照同業薪酬水平及市場情況而釐定。除適用前兩款規定之外的其他董事，根據其在公司任職崗位領取相應的薪酬，同時實行人民幣8萬元／年／人(含稅)的職務津貼。

就第十二屆董事會的組成而言，董事會在提名委員會的協助及建議下，已從多方面全面審閱及考慮董事會的結構、規模及組成，並考慮本公司董事會多元化政策。

上述決議案已於2026年7月15日獲董事會審議及批准，並將以普通決議案(以累積投票方式)提交臨時股東會審議及批准。有關累積投票制的安排及詳情，請參閱代表委任表格中的附註。

臨時股東會

一份載有(其中包括)第十二屆董事會選舉的決議案詳情及臨時股東會通告之通函，將於實際可行情況下盡快刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cctc.cc)，並根據本公司股東需要寄發印刷版本。

承董事會命
潮州三環(集團)股份有限公司
董事長兼執行董事
李鋼先生

香港，2026年7月15日

截至本公告日期，董事會成員包括：(i)非執行董事張萬鎮先生；(ii)執行董事李鋼先生、馬豔紅先生及邱基華先生；及(iii)獨立非執行董事蔣利軍先生、蘇彥奇先生及黃斯穎女士。

附錄一 候選董事簡歷

非執行董事

張萬鎮先生，76歲，為本公司創始人、非執行董事。張先生自1992年12月起出任董事，期間彼於1992年12月至2021年2月出任董事會董事長。

張先生主要負責協助本集團整體戰略規劃及目標設定。加入本集團後，張先生專注於電子元件及其基礎材料的研發、生產及技術創新。彼成功組織並開展多項國家及省級重點技術開發與轉化項目，為本集團的發展作出重要貢獻。於最後實際可行日期，張先生擔任本公司非執行董事，並出任本公司全資子公司香港三環電子有限公司董事。

於最後實際可行日期，張先生於本公司698,949,856股A股股份（「股份」）中擁有權益，佔本公司已發行股本總額約35.16%，包括：(i)張先生直接持有的53,592,000股A股股份；及(ii)潮州市三江投資有限公司直接持有的645,357,856股A股股份。潮州市三江投資有限公司為根據中國法律成立的有限責任公司，由張先生持有59.21%股權。

執行董事

李鋼先生，43歲，為本公司董事長兼執行董事。李先生自2021年2月起出任董事會董事長，並自2017年5月起出任董事。彼於2018年2月至2021年2月及2015年6月至2018年2月分別擔任本公司總經理及副總經理。李先生於2009年7月至2018年2月先後擔任本公司MLCC事業部總經理、陶瓷封裝基座事業部總經理、企業管理部總監、財務部總監及人力資源部總監。彼主要負責本集團戰略規劃及整體管理。李先生於2005年6月畢業於中國武漢理工大學材料物理學專業。彼亦於2021年12月獲潮州市人力資源和社會保障局認可為高級工程師。於最後實際

可行日期，李先生擔任本公司董事長兼執行董事，並出任本公司全資子公司香港三環電子有限公司、潮州微密斯科技有限公司、Glory Winner (Thailand) Co., Ltd.的董事、以及本公司控股子公司廣東省先進陶瓷材料科技有限公司董事。

於最後實際可行日期，李鋼先生直接持有本公司213,500股A股股份，佔本公司已發行股本總額約0.01%。

馬艷紅先生，43歲，為本公司副董事長、執行董事兼總經理。馬先生自2023年6月起出任董事會副董事長兼本公司總經理。此前，彼於2015年12月至2023年6月擔任本公司副總經理，於2013年7月至2023年6月擔任MLCC事業部總經理，於2011年1月至2013年6月擔任MLCC事業部副總經理。彼亦於2007年7月至2010年12月擔任MLCC事業部工藝員。彼主要負責協助本集團整體戰略規劃及管理以及本集團電子元件管理。馬先生於2005年7月取得中國中北大學無機非金屬材料工程學士學位，並於2007年6月在中國天津大學完成材料科學碩士教育。於最後實際可行日期，馬先生擔任本公司執行董事兼總經理，並出任本公司全資子公司德陽三環科技有限公司總經理、以及本公司全資子公司成都三環科技有限公司經理。

於最後實際可行日期，馬艷紅先生直接持有本公司113,500股A股股份，佔本公司已發行股本總額約0.01%。

邱基華先生，49歲，為本公司執行董事兼副總經理。邱先生自2018年5月起擔任本公司董事，自2013年3月起擔任研究院院長及自2011年12月起擔任本公司副總經理。邱先生於2007年3月至2012年1月先後擔任陶瓷封裝基座事業部副總經理及研究院副院長。過往，彼於2002年7月至2007年3月曾擔任MLCC事業部技術課課長，並於2000年8月至2002年7月擔任技術員。彼主要負責協助本集團整體戰略規劃及管理以及研發及本公司蘇州三環管理。邱先生於2000年7月畢業於中國哈爾濱理工大學無機非金屬材料專業。於最後實際可行日期，邱先生擔任本公司執行董事兼副總經理，並出任本公司全資子公司蘇州三環科技有限公司董事、以及本公司控股子公司廣東省先進陶瓷材料科技有限公司董事。

於最後實際可行日期，邱基華先生直接持有本公司176,000股A股股份，佔本公司已發行股本總額約0.01%。

獨立非執行董事

蔣利軍先生，62歲，自2023年6月起擔任本公司獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。蔣先生現為IEA Hydrogen TCP執委會中國代表。彼自2022年3月起擔任中國可再生能源學會副理事長，自2020年5月起擔任中國有研科技集團有限公司的首席專家，並自2019年8月起擔任國家可再生能源與氫能重點專項的總體專家組成員。此外，蔣先生於2016年獲聘為浙江大學兼職教授。

蔣先生於1984年7月取得中國中南大學(前稱為中南礦冶學院)金屬物理學學士學位，並於1990年6月取得中國北京科技大學材料科學碩士學位。蔣先生亦於2015年6月取得中國有研科技集團有限公司(前稱北京有色金屬研究總院)材料科學及工程學博士學位。此外，蔣先生於2020年12月獲中國有研科技集團評定為教授級高級工程師。

蘇彥奇先生，56歲，自2023年6月起擔任獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見和判斷。蘇先生於1999年12月至2020年6月先後擔任潮州盛德會計師事務所業務一部副經理、業務二部經理及副主任會計師，並於2020年6月至今擔任主任會計師。

蘇先生於1992年7月取得中國上海財經大學經濟學學士學位。彼亦自1998年7月起取得中國註冊會計師協會會員資格、自2006年7月起取得中國資產評估協會會員資格及自2011年6月起取得中國註冊稅務師協會會員資格。

黃斯穎女士，47歲，於2026年7月9日起擔任獨立非執行董事。

黃女士自2009年2月起擔任氣體動力科技有限公司(前稱盈德氣體集團有限公司，曾於聯交所主板上市)的首席財務官及公司秘書。在此之前，彼自2007年1月至2008年7月擔任橙天娛樂集團(國際)控股有限公司的首席財務官。彼亦自2025年11月起擔任中偉新材料股份有限公司(一家於聯交所及深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：2579.HK及300919.SZ)的獨立非執行董事；自2025年11月起擔任無錫先導智能裝備股份有限公司(一家於聯交所及深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：470.HK及300450.SZ)的獨立非執行董事；自2023年12月起擔任瑞浦蘭鈞能源股份有限公司(一家於聯交所上市的公司，股票代碼：0666.HK)的獨立非執行董事及自2022年10月起擔任鉅子生物控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股票代碼：2367.HK)的獨立非執行董事。黃女士亦自2016年6月起擔任瑞慈醫療服務控股有限公司(一家於聯交所上市的公司，股票代碼：1526.HK)的獨立非執行董事。

此前，黃女士曾於2018年7月至2024年8月擔任江西贛鋒鋰業集團股份有限公司(一家於聯交所及深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：1772.HK及002460.SZ)的獨立非執行董事；於2010年4月至2026年6月擔任橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(一家於聯交所上市的公司，股票代號：1132.HK)的獨立非執行董事。

黃女士於2001年11月取得香港的香港大學工商管理學士學位，並於2012年7月取得中國中歐國際工商學院高級管理人員工商管理碩士學位。此外，彼已取得香港會計師公會資深會員資格。