

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2025-55

潮州三环（集团）股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞任的情况

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事邱基华先生的书面辞任报告。因公司治理结构调整，邱基华先生申请辞去公司第十一届董事会非独立董事职务，辞任后继续担任公司副总经理、研究院院长。

二、关于选举职工代表董事的情况

公司于2025年12月29日召开职工代表大会，会议选举公司副总经理邱基华先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邱基华先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。邱基华先生当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 书面辞任报告；
- 职工代表大会会议决议。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2025年12月30日

附件：第十一届董事会职工代表董事简历

邱基华先生，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任本公司PKG事业部副总经理、研究院副院长；2011年至今，任本公司副总经理；2013年至今，任本公司研究院院长。2018年5月至今，任本公司董事。现任本公司董事、副总经理、研究院院长。

截至本公告披露日，邱基华先生持有公司股份176,000股。邱基华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、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《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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条所规定的情形；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。