

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2025-049

广东潮宏基实业股份有限公司 关于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。

为完善公司治理结构，保障广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司于2025年9月1日在公司会议室召开了2025年度临时职工代表大会。经全体与会职工讨论并现场投票表决，一致同意选举翁璇晖女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。

翁璇晖女士将与公司现任第七届董事会非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的任职条件。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总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2025年9月2日

附件：职工代表董事简历

翁璇晖：女，1991年出生，中国国籍，本科学历。2014年起历任广东潮宏基实业股份有限公司市场部促销策划主任、总裁秘书、运营发展部经理、总裁办公室主任、股东代表监事，现任公司臻宝博物馆商务副馆长、汕头市潮宏基臻宝文化创意有限公司执行董事及经理。

翁璇晖女士目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳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的情况，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。