

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-075

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## **文灿集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月1日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案》，选举出公司第四届董事会、监事会成员。近日，公司召开职工代表会议，投票表决选举第四届监事会职工代表监事。

同日，股东大会结束后，公司随即召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》《关于董事会专门委员会换届选举的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》等议案，选举产生董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。同日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举产生第四届监事会主席。现将相关情况公告如下：

### **一、第四届董事会组成情况**

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，公司第四届董事会具体成员如下：

非独立董事：唐杰雄（董事长）、唐杰邦（副董事长）、高军民、易曼丽

独立董事：高巍、安林、王国祥

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董

事总数的二分之一。公司第四届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

上述董事任期三年，与第四届董事会任期一致。

第四届董事会成员简历详见公司于2023年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举暨董事薪酬方案的公告》相关内容。

## 二、第四届董事会各专门委员会组成情况

经公司董事会审议，同意推举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

- 1、战略委员会：唐杰雄、高军民、高巍，其中召集人为唐杰雄。
- 2、审计委员会：安林、唐杰邦、王国祥，其中召集人为安林；
- 3、提名委员会：王国祥、高军民、高巍，其中召集人为王国祥；
- 4、薪酬与考核委员会：高巍、易曼丽、安林，其中召集人为高巍；

第四届董事会各专门委员会委员的任期三年，与第四届董事会任期一致。

## 三、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司第四届监事会具体成员如下：

- 1、股东代表监事：赵海东（监事会主席）、唐健裕
- 2、职工代表监事：曹飞

上述监事任期三年，与第四届监事会任期一致。

第四届监事会成员简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》以及公司于2023年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举暨监事薪酬方案的公告》相关内容。

## 四、高级管理人员的聘任情况

- 1、总经理：唐杰雄
- 2、副总经理：高军民、易曼丽、刘世博
- 3、财务总监：黄玉锋
- 4、董事会秘书：刘世博

上述高级管理人员的任期三年，与第四届董事会任期一致。高级管理人员简历详见本公告附件。

独立董事对高级管理人员的聘任情况已发表明确同意的独立意见。

公司董事会秘书已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

公司第三届高级管理人员吴淑怡女士，于公司第四届高级管理人员聘任生效后不再担任公司副总经理及财务负责人，且不再担任公司其他任何职务。公司董事会对吴淑怡女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

#### 5、董事会秘书联系方式

联系人：刘世博

联系号码：0757-85121488

邮箱：securities@wencan.com

办公地址：佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日

## 附件：高级管理人员简历

**唐杰雄先生**，1971年6月出生，中国国籍，大专学历。1998年起担任广东文灿压铸有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，法国百炼集团董事会主席，中国铸造协会压铸分会第八届理事会荣誉理事长，广东省铸造行业协会名誉会长，佛山市南海区第十七届人大代表，2022年5月，获得“广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。

**高军民先生**，1974年7月出生，中国国籍，本科学历。2003年加入广东文灿压铸有限公司，曾任公司压铸车间主任、制造部经理、副总经理，现任公司董事、副总经理，广东文灿铸造研究院有限公司总经理，法国百炼集团董事。主持和参与多项省市科技项目申报，作为编制组成员参与行业标准《压铸机能耗检测方法》的编制工作，为1项国家发明专利的发明人。

**易曼丽女士**，1977年5月出生，中国国籍，硕士学位。2007年至2013年任马勒技术投资（中国）有限公司第二事业部供应商质量经理，2013年起曾担任雄邦压铸（南通）有限公司产品开发部经理、总经理助理、天津雄邦压铸有限公司副总经理、总经理，现任雄邦压铸（南通）有限公司、江苏文灿压铸有限公司总经理，法国百炼集团董事，公司董事兼副总经理。

**黄玉锋女士**，1975年2月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师。2008年起曾担任雄邦压铸（南通）有限公司财务部总账会计、经理、财务总监，现任公司财务总监。

**刘世博先生**，1983年10月生，中国国籍，大学本科学历。2006年12月至2012年12月任庞大汽贸集团股份有限公司证券事务代表。2013年1月至2020年4月历任博天环境集团股份有限公司证券部经理、风控总监、董事会办公室主任、董事会秘书。2020年9月至今，任公司董事会秘书兼任证券部总监。