

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-074

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## 文灿集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会将于2023年9月届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司进行了监事会换届选举。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。

近日，公司召开职工代表会议，经职工代表会议讨论，投票表决选举第四届监事会职工代表监事。现将相关情况公告如下：

经职工代表大会审议，同意选举曹飞先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2023年第二次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

公司第四届监事会职工代表监事人数的比例不低于监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。上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，将按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事职责。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

监事会

2023年9月1日

## 附件：职工代表监事简历

曹飞先生，1985年12月出生，本科学历。2008年起历任雄邦压铸（南通）有限公司技术员、生产计划组主任、压铸车间主任，天津雄邦压铸有限公司制造部经理。现任公司职工代表监事、雄邦压铸（南通）有限公司制造部经理。