

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-060

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 关于监事会换届选举暨监事薪酬方案的公告

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”）于2023年8月15日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案》《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、监事会换届选举情况

（一）第四届监事会股东代表监事候选人提名情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第三届监事会的任期为三年并将于2023年9月届满。经研究，监事会提名赵海东、唐健裕担任第四届监事会股东代表监事候选人，候选人简历请详阅本公告附件。经审查，上述候选人具备履职的专业知识及能力，不存在《公司法》所规定的不得担任股东代表监事的情形，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的要求。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举公司第四届监事会股东代表监事的议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对股东代表监事候选人进行逐项表决。股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为自公司股东大会/职工代表大会选举通过之日起三年。

（二）第三届监事会监事任期届满拟离任情况

公司第三届监事会股东代表监事张新华先生将于公司第四届监事会股东代表监事正式选举生效后不再担任公司监事职务，继续担任子公司相关职务。公司监事会对张新华先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、第四届监事会监事薪酬方案

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟定公司第四届监事会薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

第四届监事会监事。

（二）适用期限

本方案自公司股东大会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案通过日止。

（三）薪酬方案

- 1、赵海东先生在公司领取监事津贴，津贴标准为：税前8.4万元人民币/年。
- 2、唐健裕先生、职工代表监事因在公司内部担任其他职务，按照其担任职务所对应的公司薪酬制度执行、发放，不因担任公司监事和职工代表监事而领取津贴。

（四）发放方式

- 1、未在公司内部任职的外部监事薪酬每月发放一次。
- 2、公司监事的薪酬为税前收入，依法交纳的个人所得税、按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金，由公司在发放薪酬时代扣代缴。
- 3、公司监事因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

上述薪酬方案经公司股东大会审议通过后，授权公司管理部和财务部等相关部门负责本方案的具体实施。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

监事会

2023年8月15日

第四届监事会股东代表监事候选人简历

赵海东先生，1970年3月出生，中国国籍，博士研究生、教授、博士生导师。2003年至今任职于华南理工大学，现任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师，兼任广东鸿邦金属铝业有限公司董事、广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事、中国铸造协会标准委员会委员、中国机械工程学会铸造分会理事、广东省铸造行业协会专家委员会主任。

唐健裕先生，2000年6月出生，中国国籍，本科毕业于伦敦国王学院。2023年6月至今任公司董事会秘书助理、广东文灿铸造研究院有限公司总经理助理。