

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-072

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2023年9月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为临时会议，会议通知已提前5日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

（1）经审议，公司董事会同意选举唐杰雄先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；（2）经审议，公司董事会同意选举唐杰邦先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会成员具体情况如下：

（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；

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

经董事长提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任唐杰雄先生担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》。

经总经理提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任高军民先生、易曼丽女士、刘世博先生担任公司副总经理，聘任黄玉锋女士担任公司财务总监。上述高级管理人员的任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事长提名、公司提名委员会核查，公司董事会同意聘任刘世博先生担任公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会审议通过了第四届高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和考核薪酬两部分构成，根据其在公司任职的具体职务与岗位责任确定薪酬标准，按照公司董事会已经审议通过的现行高级管理人员薪酬方案和公司相关薪酬制度领取薪酬。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2023年9月1日