

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-026

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

转股代码：191537

转股简称：文灿转股

## 广东文灿压铸股份有限公司 关于补选公司监事的公告

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个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月收到公司股东代表监事曾德友先生的辞去监事职务申请，具体内容详见公司于2021年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2021-008）。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，曾德友先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此曾德友先生的辞职申请将于股东大会选举产生的新任监事后生效。

为保证公司监事会工作顺利开展，2021年4月27日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》，由监事会提名卢润泽先生担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

卢润泽先生简历如下：

卢润泽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月出生，本科学历。曾任雄邦压铸（南通）有限公司开发部主任、敏实集团有限公司产品经理，现任江苏文灿压铸有限公司开发部经理。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

监事会

2021年4月27日