

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2023-059

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## 文灿集团股份有限公司

### 关于董事会换届选举暨董事薪酬方案的公告

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8月15日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《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》《关于第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》，公司现任独立董事对上述议案事项发表了明确同意的独立意见。现将具体内容公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况

##### （一）第四届董事会候选人提名情况

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。经研究，董事会提名唐杰雄先生、唐杰邦先生、高军民先生、易曼丽女士4人为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名高巍先生、安林女士、王国祥先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见本公告附件。

经审查，上述候选人具备相应的专业知识和丰富的企业管理经验，符合担任公司董事会非独立董事与独立董事的任职资格，能够胜任董事会董事职务，不存在《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》以及《公司章程》中规定禁止任职的情况，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

董事候选人尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司董事会换届选举完成前，公司第三届董事会将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

## （二）第三届董事会董事任期届满拟离任情况

公司第三届董事会独立董事申慧女士、程宗利先生，于公司第四届董事会董事正式选举生效后将不再担任公司独立董事职务以及公司董事会下设各专门委员会职务，且不再担任公司其他任何职务。公司董事会对独立董事申慧女士、程宗利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、第四届董事会董事薪酬方案

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，董事会拟定第四届董事会董事薪酬（津贴）方案，具体内容如下：

### （一）适用对象

第四届董事会非独立董事及独立董事。

### （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（津贴）方案通过日止。

### （三）薪酬方案

- 1、在公司兼任高级管理人员职务的非独立董事薪酬标准按其所担任的高级管理人员职务所对应的公司薪酬标准执行，不因在公司担任董事而领取董事薪酬；
- 2、副董事长在公司领取薪酬，副董事长每年薪酬不超过人民币 130 万元（税前）。
- 3、独立董事在公司领取津贴，津贴标准为：税前 8.4 万元人民币/年/人。

### （四）发放方式

- 1、董事薪酬（津贴）每月发放一次。

2、董事的薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、公司董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（津贴）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

董事会

2023年8月15日

## 附件：候选人简历

### 1、非独立董事候选人

**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。

**唐杰邦先生**，1998年起任职于广东文灿压铸有限公司，曾任广东文灿压铸有限公司董事、副总经理，佛山市盛德智投资有限公司总经理。现任公司副董事长，中国铸造协会副会长。

**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。

### 2、独立董事候选人

**高巍先生**，1975年9月出生，中国国籍，本科学历，工程师。曾任博世力士乐（北京）液压有限公司铸造车间质量检验工程师、埃博普感应系统（上海）有限公司售后服务部经理。2009年11月起任职于中国铸造协会，现任中国铸造协会执行副会长，兼任广东金志利科技股份有限公司、重庆渝江压铸股份有限公司独立董事，亚洲铸造业联合会秘书长，“一带一路”工商协会联盟铸造业工作委员会暨中国铸造协会“一带一路”工作委员会秘书长。

**安林女士**，1969年1月出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，曾

任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所授薪合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经理，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经理，兼任广东天安新材料股份有限公司、广东凯得智能科技股份有限公司独立董事。

**王国祥先生**，1973年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师，硕士生导师。1997年起任职于上海交通大学，曾任第七届中国铸造协会压铸分会常务副秘书长、宁波市铸造行业协会压铸分会一届分会专家顾问、上海市压铸技术协会第十届理事会常务理事，现任上海交通大学高级工程师、上海中超航宇精铸科技有限公司董事、公司独立董事、宁波合力科技股份有限公司独立董事，兼任中国机械工程学会铸造分会艺术成形与材料技术委员会副秘书长。