

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2024-004

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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2024年3月28日召开第四届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为进一步加强公司管理，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过后，公司董事会决议同意聘任李史华先生为公司副总经理，负责协助总经理管理 Le Bélier SA（百炼集团），任期自2024年4月1日起至第四届董事会任期届满之日止。李史华先生简历详见附件。

公司提名委员会审查认为，李史华先生具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经提名委员会审议，一致同意提名李史华先生为公司副总经理，并提交董事会审议。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2024年3月28日

附件：

李史华先生简历

李史华先生，1983年2月出生，中国国籍，本科学历，2004年起历任广东文灿压铸有限公司工程师、机加工车间主任、技术部经理、开发部经理、副总经理，曾任本公司副总经理、雄邦压铸（南通）有限公司副总经理、天津雄邦压铸有限公司总经理、江苏文灿压铸有限公司总经理，现任百炼集团亚太区域总监，主持多项省市科技项目申报，为2项国家发明专利发明人，江苏省科技进步三等奖、江苏省南通市科学技术进步三等奖获得者。