

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2025-016

文灿集团股份有限公司 关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的公告

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”或“本公司”）近日获悉副总经理、董事会秘书刘世博先生因个人原因（与本公司无关联事项）暂时无法正常履职。为保证董事会工作的正常进行，公司于2025年5月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》，指定财务总监黄玉锋女士暂时代行董事会秘书职责，代行职责期限自董事会批准之日起至刘世博先生能够正常履职之日止，最长不超过三个月。

公司已对刘世博先生分管的工作进行了妥善安排，上述事项不会对公司相关工作及生产经营产生影响。公司将根据相关信息披露规则履行信息披露义务，公司信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2025年5月9日