

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2025-025

文灿集团股份有限公司 关于董事长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”）董事会于2025年5月9日审议通过《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》，董事会指定由财务总监黄玉锋女士代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，黄玉锋女士代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，自2025年8月9日起，本公司董事长唐杰雄先生暂时代行董事会秘书职责。

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公告为准。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2025年8月8日