

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2026-003

文灿集团股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书正常履职的公告

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2025年5月10日、8月9日披露了相关公告，公司副总经理、董事会秘书刘世博先生因个人原因暂时不能正常履职，先后由财务总监黄玉锋女士、董事长唐杰雄先生暂时代行董事会秘书职责，具体内容详见公司公告。

目前刘世博先生已能正常履行公司副总经理、董事会秘书职责。根据公司章程等有关规定，公司董事长唐杰雄先生不再代为履行公司董事会秘书职责。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

2026年2月6日