

文灿集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四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。公司于2026年8月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议批准并采用累积投票制选举，现将具体内容公告如下：

一、第五届董事会组成和任期

公司第五届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。任期自股东会审议通过之日起三年。

二、第五届董事会候选人情况

经研究，董事会提名唐杰雄先生、唐杰邦先生、易曼丽女士、李史华先生4人为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名赵海东先生、高巍先生、安林女士3人为公司第五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、工作经验，符合担任公司董事会非独立董事与独立董事的任职要求，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会审议，独立董事候选人声明与承诺、提名人声明与承诺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2026年第一次临时股东会以累积投票制方式选举

产生，任期自股东会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2026年8月20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，法国百炼董事会主席、总经理，中国铸造协会压铸分会理事会荣誉理事长，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，曾获得“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，1970年2月出生，中国国籍，大专学历。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，兼任中国铸造协会副会长。

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年起曾担任江苏雄邦产品开发部经理、总经理助理、总经理，天津雄邦总经理助理、总经理，法国百炼中国区总监等职务，现任公司董事、副总经理，法国百炼董事、总监。

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，曾任江苏雄邦总经理、天津雄邦总经理、江苏文灿总经理、法国百炼北美区域总监等职务，现任公司副总经理、广东文灿总经理、法国百炼董事，主持多项省市科技项目申报，为多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。

2、独立董事候选人

赵海东先生，1970年3月出生，中国国籍，博士研究生、教授、博士生导师。2003年至今任职于华南理工大学，现任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师，兼任广东鸿邦金属铝业有限公司董事、广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事、中国机械工程学会铸造分委会常务委员、中国铸造协会标准委员会委员、广东省机械工程学会铸造与压铸分会理事长、广东省铸造行业协会常务副会长和专家委员会主任。

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，本公司独立董事，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）广东分所副总经理，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经理，本公司、佛山市蓝箭电子股份有限公司、广东凯得智能科技股份有限公司独立董事，佛山市工贸集团有限公司外部董事。