

文灿集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2026年9月7日下午在公司会议室以现场会议（含视频参会）的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事一致推选唐杰雄先生主持本次会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

公司第五届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举唐杰雄先生为公司第五届董事会董事长、唐杰邦先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

鉴于公司董事会已完成换届选举，董事会根据本届董事的职业经验、专业能力等综合情况推选第五届董事会各专门委员会成员，具体情况如下：

专门委员会	委员构成
战略委员会	唐杰雄（召集人）、李史华、高巍
审计委员会	安林（召集人）、唐杰邦、赵海东
提名委员会	赵海东（召集人）、李史华、高巍

专门委员会	委员构成
薪酬与考核委员会	高巍（召集人）、易曼丽、安林

上述董事会专门委员会委员任期与公司第五届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘请唐杰雄先生担任公司总裁，任期三年，与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。（唐杰雄先生简历详见附件）

公司提名委员会已就本议案向董事会提出建议，同意提交董事会审议。

董事长兼任总裁的情况说明：公司董事长唐杰雄先生同时担任总裁职务。唐杰雄先生为公司控股股东、实际控制人之一，自公司设立以来长期担任核心领导职务，深耕行业多年，全面参与公司经营管理，具备深厚的运营管理经验、行业积淀与战略判断能力，能够统筹推进公司重大经营决策的制定与落地，保障经营战略稳定衔接，助力公司应对行业竞争和市场变化，符合公司现阶段经营发展的实际需求，其履职能力可保障双重职责的有效履行。唐杰雄先生忠实、勤勉履职，严格遵守法律法规和《公司章程》相关规定，切实维护公司及全体股东利益。同时，公司已建立完善的治理制衡机制，《公司章程》明确划分董事会与总裁的职权边界，权责清晰、制衡有效，能够有效防范权责集中风险，保障公司决策科学、运营规范。上述任职安排符合公司经营发展实际，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的根本利益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘请易曼丽女士、李史华先生、高军民先生、文森·罗韦雷（Vincent

Rovere)先生、唐健裕先生担任公司副总裁，任期三年，与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。(以上高级管理人员简历详见附件)

公司提名委员会已就本议案向董事会提出建议，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘请黄玉锋女士担任公司财务总监，任期三年，与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。(黄玉锋女士简历详见附件)

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。公司提名委员会已就本议案向董事会提出建议，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘请刘世博先生担任公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。(刘世博先生简历详见附件)

公司董事会提名委员会已就本议案向董事会提出建议，同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2026年9月7日

附件：高级管理人员简历

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、总裁，法国百炼董事会主席、总裁；兼任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“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。

易曼丽女士，1977年5月出生，中国国籍，香港大学MBA。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，法国百炼总监等职务。现任公司董事、副总裁，法国百炼董事、副总裁。

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、广东文灿总经理等职务。现任公司董事、副总裁，文灿研究院总经理，法国百炼董事、副总裁；主持多项省市科技项目申报，系多项国家发明专利发明人，江苏省科技进步三等奖、南通市科学技术进步三等奖获得者。

高军民先生，1974年7月出生，中国国籍，本科学历。2003年加入广东文灿压铸有限公司，曾任广东文灿压铸有限公司压铸车间主任、制造部经理、副总经理，公司董事及文灿研究院总经理。现任公司副总裁、安徽雄邦总经理。主持和参与多项省市科技项目申报，作为编制组成员参与行业标准《压铸机能耗检测方法》的编制工作，系多项国家发明专利的发明人。

文森·罗韦雷（Vincent Rovere）先生，1987年7月出生，法国国籍，巴黎高科国立高等工程技术学校（原法国国立高等工程技术学校）机械与工业工程专业硕士，上海交通大学机械制造及其自动化专业硕士，IFP学院（原法国国立高等

石油与发动机学院)动力工程专业硕士。职业生涯始于汽车发动机测试领域,最初在 FEV 中国担任项目工程师。2014 年加入法国百炼,历任多个关键职位,并于 2023 年被任命为副总裁。现任公司副总裁、法国百炼副总裁。

唐健裕先生,2000 年 6 月出生,中国国籍,本科毕业于伦敦国王学院,中欧国际工商学院 MBA(在读)。历任公司董事会秘书助理、文灿研究院总经理助理、公司监事、集团办主任、广东文灿营销部经理、广东文灿副总经理、公司采购中心总经理等职务,现任公司副总裁、广东文灿总经理。

黄玉锋女士,1975 年 2 月出生,中国国籍,大专学历。2008 年起曾担任雄邦压铸(南通)有限公司财务部总账会计、财务经理、财务总监;2020 年 9 月 29 日起任公司财务总监。

刘世博先生,1983 年 10 月生,中国国籍,本科学历。2006 年 12 月至 2012 年 12 月任庞大汽贸集团股份有限公司证券事务代表。2013 年 1 月至 2020 年 4 月历任博天环境集团股份有限公司证券部经理、风控总监、董事会办公室主任、董事会秘书。2020 年 9 月 29 日起任公司董事会秘书,现兼任公司集团办主任,曾获中国上市公司协会 2023 年度上市公司董事会秘书 4A 级履职评价。