

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2026-027

文灿集团股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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2026年9月7日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘世博先生担任公司董事会秘书职务，具体情况如下：

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任刘世博先生担任公司董事会秘书。刘世博先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）刘世博先生自2020年9月起担任公司董事会秘书职务，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；
- 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；
- 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）刘世博先生现任本公司董事会秘书，兼任集团办主任。刘世博先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。刘世博

先生履行董事会秘书职责与兼任集团办主任职责可明确区分，且能够确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司提名委员会对公司董事会秘书人选及其任职资格进行了审核，提名委员会认为刘世博先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 9 月 7 日召开第五届董事会第一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘世博先生为公司董事会秘书，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。

（三）董事会秘书培训及备案情况

刘世博先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，且其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。刘世博先生简历详见附件。

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：简历

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。