

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-007

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

转股代码：191537

转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到独立董事程华女士的辞职报告，程华女士因个人原因，辞去本公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，程华女士离职后不再担任公司其他任何职务。

鉴于程华女士的辞职将导致本公司董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，程华女士的辞职报告将在本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，程华女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。截至本公告日，程华女士未持有公司股份。

程华女士确认其在任期内与本公司董事会之间无意见分歧，也没有就其辞职需要知会本公司股东及债权人的任何事项。

程华女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对程华女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2021年1月29日