

**江苏广信感光新材料股份有限公司**  
**关于换届选举拟变更独立董事的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“广信材料”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等的规定应进行换届选举。

**一、离任独立董事情况**

担任公司第一届、第二届董事会独立董事的刘志春先生以及施文芳女士将在第二届董事会任期结束后离任。

刘志春先生和施文芳女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘志春先生、施文芳女士自任职以来对公司所做的贡献致以诚挚的谢意！

截至本公告出具日，刘志春先生、施文芳女士未持有广信材料股票。

**二、拟任独立董事情况**

公司董事会提名王龙基先生、王涛先生、陈贇女士为第三届董事会独立董事候选人。经公司第二届董事会第二十三次会议审议，董事会认为上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的要求。

以上独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核，若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划将上述独立董事候选人名单提交股东大会审议。

上述独立董事候选人简历详见附件。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2017年10月19日

附件：

1、王龙基，男，1940年6月生，大专学历，高级工程师，客座教授。曾任福州军区政治部文工团任创作员、上海无线电二十厂车间主任、副厂长，历任上海市徐汇区第八、第九、第十、第十一届人大代表、人大常委会市政委员、田林代表团副团长。1990年至今，任中国印制电路行业协会秘书长、二届兼理事、三届兼常务理事、四届、五届、六届兼副理事长。2014年10月至今担任本公司独立董事。

截至本公告日，王龙基先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、王涛，男，1967年12月生，北京师范大学硕士研究生。1988年5月至今，任涿州市蓝天特灯发展有限公司总经理；现任湖北固润科技股份有限公司董事、中国丝网印刷协会会长。

截至本公告日，王涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、陈贇，女，1973年12月生，上海财经大学硕士研究生，注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理、东华会计师事务所高级审计经理、上海迈伊兹会计师事务所有限公司合伙人，2013年12月至今任上海君开事务所有限公司合伙人。

截至本公告日，陈贇女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。