

江苏广信感光新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况：

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2020年10月21日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2020年10月17日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司全体监事和高管列席了本次会议。

本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案情况：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会董事任期已经届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名李有明先生、曾燕云女士、朱民先生、毛金桥先生、张启斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 同意8票，反对0票，弃权0票，同意李有明先生为第四届董事会非独立董事候选人；

(2) 同意8票，反对0票，弃权0票，同意曾燕云女士为第四届董事会

非独立董事候选人；

(3) 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意朱民先生为第四届董事会非独立董事候选人；

(4) 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意毛金桥先生为第四届董事会非独立董事候选人；

(5) 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意张启斌先生为第四届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。同意关于公司第四届董事会非独立董事候选人的提名，并同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会独立董事任期已经届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司董事会提名委员会进行资格审核后，提名陈长生先生、王涛先生、陈贇女士为公司第四届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》等规定，为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意陈长生先生为第四届董事会独立董事候选人；

(2) 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意王涛先生为第四届董事会独立董事候选人；

(3) 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意陈贇女士为第四届董事会非独立董事候选人。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。同意关于公司第四届董事会独立董事候选人的提名，并同意提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会采用累积投票制选举。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

公司提请股东大会授权董事会在符合本议案以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与小额快速融资有关的全部事宜。授权期限为 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2020 年 11 月 9 日 14:30 在无锡艾迪花园酒店三楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 21 日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历；

第四届董事会独立董事候选人简历。

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、李有明：男，1969年10月生，硕士研究生。2006年至2011年历任广信油墨、广信科技的执行董事兼经理。现任番禺广信执行董事兼经理、广州福贡庆执行董事兼经理、广州广臻执行董事兼总经理、江阴广豫执行董事、江苏宏泰董事、东莞航盛董事长。2011年9月至今任本公司董事长。2017年11月至今任公司总经理、董事。

2、曾燕云：女，1972年8月生，中专学历。曾任番禺环球电子有限公司技术员，江南电子材料有限公司会计，金信油墨董事。现任广州广臻管理部经理、东莞航盛董事。2011年9月至今任本公司董事。

3、朱民：男，1959年6月生，大专学历，高级工程师。1979年至1995年历任上海无线电二十厂副总工程师、厂长助理，1995年至2000年历任上海无线电二十厂有限公司总工程师、副总经理，2000年至2008年任福建闽威电路板实业有限公司总工程师、副总经理，2008年至2011年任浙江罗奇泰克电子有限公司总经理，宁波东亚电路板有限公司总经理，南京罗奇泰克电子有限公司总经理，2011年9月至2017年11月任江苏广信感光新材料股份有限公司总经理。现任江苏宏泰董事、东莞航盛董事、上海创兴董事长兼总经理。2011年9月至今任本公司董事，2018年6月8日至今代行财务总监职责。

4、毛金桥：男，1976年1月生，高中学历。曾任珠海雄溢化工有限公司厂长，番禺广信生产部经理，广信科技业务经理。现任本公司业务经理。2011年9月至今任本公司董事。

5、张启斌：男，1989年2月生，厦门大学硕士研究生。曾任北京融智企业社会责任研究所高级咨询顾问，《21世纪经济报道》项目经理，北京未满足生活科技有限公司联合创始人、运营总监，广州市想象文化传媒有限公司高级市场经理，广州有岸文化传播有限公司执行董事兼总经理。2018年加入本公司任董事长助理，现任江苏宏泰董事、上海创兴董事、江阴广庆董事。2019年6月10日至今任公司副总经理、董事会秘书。

第四届董事会独立董事候选人简历

1、陈长生：男，1964年12月11日生，硕士学位。中国电子科技集团公司第十五研究所副总工程师。2011.10-2016.10担任太极计算机股份有限公司董事，2005.10至今担任全国印制电路标准化技术委员会主任委员，2013.10-至今担任中国电子学会电子制造与封装技术分会理事长，2015.3至今担任中国电子电路行业协会副理事长。

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。2017年11月至今任本公司独立董事。

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月至今任上海君开元事务所有限公司合伙人。2017年11月至今任本公司独立董事。