

**江苏广信感光新材料股份有限公司**  
**关于股东代表监事辞职暨补选股东代表监事的公告**

**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。**

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于近日收到公司股东代表监事周宇女士提交的书面辞职报告。周宇女士因个人原因离职并辞去公司第四届监事会股东代表监事职务，辞职后在公司将不再担任任何职务。周宇女士的原定任期为2020年11月9日至第四届监事会届满之日止。截至本公告日，周宇女士及其配偶或关联人未持有公司股份，其确认与公司监事会及管理层并无任何意见分歧，也不存在任何需提请公司及公司股东关注的有关辞任的其他事宜。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周宇女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，周宇女士仍将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。公司监事会对周宇女士在公司担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，公司于2022年7月11日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》。经广泛征求意见，公司监事会同意提名谭彩云女士为第四届监事会股东代表监事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

谭彩云女士曾于2017年11月6日起担任公司第三届监事会职工代表监事，后因监事会换届原因，于2020年11月离任。近期，因公司股东代表监事周宇女士离职并辞任监事一职，导致公司监事人数低于法定人数。鉴于谭彩云女士曾担任过公司第三届监事会职工代表监事，具有履行监事职责所需的专业能力、工作经验，公司监事会同意提名其为公司第四届监事会股东代表监事。谭彩云女士自

2020年11月离任后至今，未买卖过公司股票。谭彩云女士在任期届满离任后三年内再次提名为监事候选人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2022年7月11日

## 附件：谭彩云女士简历

谭彩云女士：女，1981年1月生，大专学历。曾任番禺元艺珠宝公司采购员、南粤人才市场人力资源市场部职员。曾任广信材料采购部经理、第三届监事会职工代表监事。现任江苏广信油墨事务部运营副总监、安环部总监、江阴广豫监事。

谭彩云女士未持有公司股份，目前任江苏广信油墨事务部运营副总监、安环部总监、江阴广豫监事，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谭彩云女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人。