

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十三次会议于2023年1月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2023年1月6日以电话或电子邮件等方式送达。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议由公司董事长李有明先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。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. 《关于增加董事会席位并修订<公司章程>等相关制度的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:增加董事会席位可以进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平,能更大程度地发挥董事的经验和能力,鉴于本次增加董事会席位数量,公司应对《公司章程》等相关制度的对应条款进行修订,以保证公司制度的合规性。

#### 2. 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:为保证公司正常运作,根据《公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定,拟聘任刘斌先生为第四届董事会非独立董事(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

刘斌先生,具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况,任职资格合法,聘任程序合规。

#### 3. 《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(简介见附件)自担任公司审计机构以来,工作认真负责,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,出具的各项报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。董事会

同意聘任天职国际为公司 2022 年度审计机构, 为公司提供审计服务, 聘期一年。

#### 4. 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

董事会认为: 公司决定于 2023 年 1 月 30 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会, 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司现任独立董事对上述议案 3 发表了事前认可意见, 对上述议案 1 至议案 3 发表了明确同意的独立意见。上述议案 1 至议案 3 尚需提交股东大会审议, 其中议案 2 须以议案 1 获得公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过作为前置条件方可生效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》等相关公告文件。

### 三、备查文件

- 1、江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日

附件：

### 1. 会计师事务所简介

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

### 2. 刘斌先生简历

刘斌：男，1976年12月生，大专学历。曾任东莞红板线路板厂助理工程师、惠州达信线路板厂生产主管、番禺广信业务经理、本公司业务经理。2011年9月至2020年11月任本公司副总经理，2020年11月至2022年2月任PCB事业部运营总监，2022年2月至今任江西广臻经理。

刘斌先生持有公司股份168,350股，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。