

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于拟变更董事的公告

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。

一、拟变更董事情况

基于公司业务分管调整，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名、提名委员会资格审查通过，董事会拟补选毛金桥先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东会审议通过。毛金桥先生的任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、董事辞职情况

公司于近日收到董事刘斌先生提交的书面辞职报告，刘斌先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，刘斌先生原定任职期间为2023年12月21日起三年。其辞职报告于送达公司之日生效，辞职后将继续在公司任职。

截止本公告披露日，刘斌先生持有公司股份224,350股，占公司总股本的0.11%。其所持股份将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。刘斌先生不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘斌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司及董事会谨对刘斌先生在任职期间的勤勉工作以及为公司业务发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2026年3月25日

附件：

毛金桥先生简历：

毛金桥：男，1976年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，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。2011年9月至2023年12月任公司董事。现任江西广臻执行董事、公司业务经理。

截至本公告日，毛金桥先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；毛金桥先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；毛金桥先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。