

江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2026年3月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年3月23日以口头、电话等方式送达给全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，王健、吴颖昊、刘晓亚以通讯方式出席），公司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. 审议通过《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》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员应由9名董事组成，目前董事会尚缺1名董事。为保障公司董事会决策职能的有效发挥，经公司董事会提名，并由董事会提名委员会资格审查，拟提名毛金桥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满换届之日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

2. 审议通过《关于择期召开股东会的议案》

鉴于公司本次董事会审议的相关议案需提交股东会审议后生效，经审议，基于公司的总体工作安排，全体董事一致同意暂不召开股东会，董事会将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次董事会相关议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会

2026年3月25日