

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2021年1月29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2021年1月27日以电话、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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任周吕媛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止（简历详见附件）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0510-68826620

传真：0510-86590151

邮箱：gxcl@kuangshun.com

联系地址：江阴市青阳镇华澄路18号

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2021年1月29日

**附件：**

周吕媛，女，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017年10月至今任本公司证券部信息披露专员，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

截至本公告日，周吕媛女士未持有公司股份，也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，不属于失信被执行人，与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备履行相应职责的能力。