

证券代码: 300537

证券简称: 广信材料

公告编号: 2023-003

江苏广信感光新材料股份有限公司

关于增加董事会席位并修订《公司章程》等相关制度的公告

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”）于2023年1月10日召开了公司第四届董事会第二十三次会议，本次会议审议通过了《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉等相关制度的议案》，同意公司将董事会成员人数由8名增至9名，并同步修订《公司章程》等相关制度。同时提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的工商变更登记手续。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、调整公司董事会成员人数

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟将董事会成员人数由8名增至9名，其中非独立董事人数由5名增至6名，独立董事人数3名不变。

二、修订《公司章程》等相关制度情况

鉴于本次增加董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，章程修订条款如下：

修订前	修订后
第一百〇六条 董事会设 8 名董事，其中独立董事 3 人。	第一百〇六条 董事会设 9 名董事，其中独立董事 3 人。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，《董事会议事规则》中相关条例亦做相应修订，修订后的制度详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度全文。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，并提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的工商变更登记手续。

上述事项的变更最终以工商主管部门核准、登记的情况为准。

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、《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》及相关制度文件。

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