

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2023-089

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

公司及监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”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2023年12月21日在公司会议室召开2023年第三届第5次职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举谭彩云女士、何华女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。谭彩云女士和何华女士将与公司股东大会选举产生的第五届监事会股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

监事会

2023年12月21日

附件：

1、谭彩云：女，1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任番禺元艺珠宝公司采购员、南粤人才市场人力资源市场部职员。曾任广信材料采购部经理、第三届至第四届监事会职工代表监事。现任PCB事业部运营副总监、安环部总监、江阴广豫监事。

截止本公告披露日，谭彩云女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谭彩云女士从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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。谭彩云女士符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。

2、何华：女，1988年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职江阴申桦密封件有限公司人事专员兼总经理助理。2011年4月-2021年12月担任广信材料人事经理。2021年1月至今担任运营助理。2020年11月至今任公司职工代表监事。

截止本公告披露日，何华女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；何华女士从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，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《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》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。何华女士符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。