

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2025-077

江苏广信感光新材料股份有限公司
关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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、董事辞职情况

江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事刘光曜先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，刘光曜先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。刘光曜先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。

刘光曜先生担任公司非独立董事的原定任期届满之日为 2026 年 12 月 21 日（即第五届董事会任期届满之日）。截至本公告披露日，刘光曜先生持有公司股票 14,000 股（持股比例 0.01%），不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、选举职工代表董事的情况

公司于 2025 年 9 月 15 日召开了 2025 年第三届第 2 次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举刘光曜先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘光曜先生符合《公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。刘光曜先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会成员数量仍为 9 名，其中，独立董事三名，职工代表董事一名。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

三、备查文件

1. 书面辞职报告；
2. 公司职工代表大会决议。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日

附件：

刘光曜先生简历

刘光曜，男，1980年12月生，中国台湾籍，无其他国家永久居留权，台湾大同大学化学工程系。曾任广东省东莞市黄江凯欣电子工程经理、品保经理；广东省东莞市三兴电子（清溪）有限公司生产部副理；咏翰科技电化集团富多肯电子科技（深圳）有限公司研发主管、品保主管、厂长。2017年11月至2020年11月任公司副总经理，现任江西广臻监事。2023年12月至今任公司董事。

截至本公告披露日，刘光曜先生直接持有公司股份14,000股，占公司总股本的0.01%。刘光曜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未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，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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；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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。刘光曜先生符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件。