

## 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2026年6月2日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2026年5月26日以电子邮件方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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《中华人民共和国公司法》及《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议议案情况

#### 1. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理李有明先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会认为李越女士的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意聘任李越女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
3. 第五届董事会提名委员会第四次会议决议；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司  
董事会  
2026年6月2日