

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》等相关规定，现将公司第六届董事会换届的相关事项公告如下：

一、第六届董事会的组成

公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事、3名独立董事，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

（一）非独立董事候选人的推荐

- 1、公司董事会三分之二以上董事；
- 2、截至本公告发布之日单独持有或者合并持有公司发行在外的有表决权股份总数百分之三以上股东。

（二）独立董事候选人的推荐

1、董事会、监事会、单独或者本公告发布之日合计持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人；

2、依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日至 2023 年 12 月 19 日前，按本公告载明的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，公司不再接受各方的董事候选人推荐。

2、在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；

3、公司董事会根据选定的人选在董事会上确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

4、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整，保证当选后履行董事职责；

5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。

6、在新一届董事会成员就任前，第五届董事会董事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
- 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二) 独立董事任职资格

- 1、公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外，还必须满足下述条件：
 - (1) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
 - (2) 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求；
 - (3) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
 - (4) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
 - (5) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
 - (6) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。
2. 具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
 - (1) 在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会

关系；

(2) 直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

(3) 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

(4) 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

(5) 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

(6) 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

(7) 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

(8) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

- 1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
- 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；
- 4、如推荐独立董事候选人还需提供独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事履历表，以及独立董事培训证书复印件（原件备查）；
- 5、被推荐人出具的接受推荐的书面意见，同意接受推荐，并承诺资料的

真实、完整以及保证当选后履行董事职责；

6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、本公告发布之日的股份持有证明文件。

(三) 推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
- 2、推荐人必须在 2023 年 12 月 19 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至本公司联系人处方为有效。

七、联系方式

- 1、联系人：江海清 韩贵璐
- 2、联系电话：022-28572588-8552
- 3、通信地址：天津市津南区小站工业园创新道1号 邮编：300353

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日

附件：

天津经纬辉开光电股份有限公司

第六届董事会候选人推荐书

推荐人信息	姓名		联系方式	
	证件号码			
	股东账户		持股数量	
推荐人候选类别	<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事 （请在类别前打“√”）			
推荐的董事候选人信息	姓名		性别	
	年龄		国籍	
	联系电话		电子邮箱	
任职资格 （是/否符合公司公告的条件）				
推荐的董事候选人简历 （包括但不限于学历、职称、详细工作经历、兼职情况等、专业背景、从业经验等。）				
其他说明 （注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）				
推荐人签章				
	年 月 日			