

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2024-08

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本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。

鉴于天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，公司于2024年1月8日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举胡春英女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。

胡春英女士先生将与2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

监事会

2024年1月10日

附件：

天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历

胡春英女士，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任深辉电子厂（VIKAY）生产班长，现任新辉开科技（深圳）有限公司生产经理。

胡春英女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、董事、监事、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惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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（2023 年修订）》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。