

股票代码：300120

股票简称：经纬辉开

公告编号：2024-04

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

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，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2024年1月9日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名杨深钦先生、黄琳女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历见附件）

根据相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行选举，股东大会采用累积投票制选举产生的两名非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。公司向第五届监事会各位监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

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

第六届监事会监事候选人简历

杨深钦先生，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计项目经理、瀚华金控股份有限公司深圳分公司评审经理。现任新辉开科技（深圳）有限公司投资经理。

截至目前，杨深钦先生并未持有公司股份，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。

黄琳女士，1996 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任永州市福星电子科技有限公司项目主管；现任新辉开科技（深圳）有限公司资金主管。

截至目前，黄琳女士并未持有公司股份，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。