

股票代码：300120

股票简称：经纬辉开

公告编号：2024-05

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于独立董事候选人承诺参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的公告

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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事会第十九次会议决议，贺永强先生、贺志红女士被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。

截至公告披露之日，贺永强先生、贺志红女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《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》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的相关要求，为了规范地履行独立董事职责，贺永强先生、贺志红女士承诺如下：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2024年1月10日