

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2024-11

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举公告

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”）于2024年1月26日召开公司2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、非独立董事：陈建波先生、刘征兵先生、吕敬崑先生、HOO YONG KEONG先生、熊爱军先生、刘冬梅女士。

2、独立董事：虞熙春先生、贺永强先生、贺志红女士。

公司第六届董事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事比例未低于董事会成员总数的三分之一。

二、公司第六届监事会组成情况

1、非职工代表监事：杨深钦先生、黄琳女士

2、职工代表监事：胡春英女士

公司第六届监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会职工代表监事人数未低于监事会成员总数的三分之一。

三、部分董事、监事换届离任的情况

1、本次董事会换届完成后，董树林先生不再担任公司董事职务，截至本公告披露日，董树林先生持有公司37,599,090股股份；李小平先生、柳士明先生、

娄爽先生不再担任公司独立董事职务，截至本公告披露日，李小平先生、柳士明先生、娄爽未直接或间接持有公司股份。

2、本次监事会换届完成后，白蛟龙先生、张龙先生、刘川川女士不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，白蛟龙先生、张龙先生、刘川川女士未直接或间接持有公司股份。

以上人员任期届满离任后，将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份、履行相关承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所作出的贡献，表示衷心感谢！

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26日