

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2024-16

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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”）于2024年2月2日召开公司第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会全体董事一致同意，决定聘任陈建波先生为公司总经理，聘任 HOO YONG KEONG 先生、刘冬梅女士为公司副总经理，聘任蒋爱平先生为公司副总经理、财务负责人，任期三年（以上人员简历详见附件）。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公开谴责。

公司董事会决定聘任刘冬梅女士为公司董事会秘书，刘冬梅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，在本次董事会召开前，其任职资格已报深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。

董事会秘书的具体联系方式如下：

电话：0755-28620888-386

传真：0755-28864413

邮箱：tjjwdc@163.com

联系地址：天津市津南区小站工业园区创新道1号天津经纬辉开光电股份有

限公司。

因任期届满，江海清先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，江海清先生持有公司股份 375,000 股，其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。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 4 日

附件：

高级管理人员简历

陈建波先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任广东省深圳市川亿电脑有限公司工程师、深圳新辉开科技有限公司工程师；现任公司第六届董事会董事长及总经理、新辉开科技（深圳）有限公司董事长、永州市福瑞投资有限责任公司执行董事、湖南经纬辉开科技有限公司执行董事兼总经理、New Vision Display, Inc.（美国）董事、恒信伟业投资有限公司（香港）董事、新辉开显示技术（香港）有限公司董事、永州市福星电子科技有限公司的监事。

HOO YONG KEONG 先生，1968 年出生，马来西亚国籍，大学学历。曾担任 IDW 公司供应链副总裁，现任公司第六届董事会董事及副总经理、新辉开科技（深圳）有限公司首席运营官。

蒋爱平先生，1975 年出生，本科学历，中国注册会计师。蒋爱平先生曾担任先进音响（深圳）有限公司财务经理、倍思电子（深圳）有限公司财务经理、财务总监；江西赛维 LDK 控股集团财务部长、Solar Power Inc. 融资总监。现任公司副总经理及财务负责人、新辉开科技（深圳）有限公司董事、首席财务官。

刘冬梅女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，中国注册会计师，拥有法律职业资格证书。曾任职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计员；德勤咨询（北京）有限公司高级咨询顾问；三峡建信（北京）投资基金管理有限公司投资副总裁；深圳市盛世智能装备股份有限公司董事长特别助理兼总经办主任；现任公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书；新辉开科技（深圳）有限公司投资总监。