

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2024-40

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

### 关于独立董事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”)于2024年1月26日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，同意选举虞熙春先生、贺永强先生、贺志红女士为公司第六届董事会独立董事，任期三年。

截至公司2024年第一次临时股东大会通知公告之日，贺永强先生、贺志红女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，贺永强先生、贺志红女士已书面承诺参加深圳证券交易所组织的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。

近日，公司董事会收到贺永强先生、贺志红女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上)，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2024年5月9日