

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于补选及调整董事会专门委员会委员的公告

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2020年3月23日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选及调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于近期公司第四届董事会成员发生变动，原董事黄跃军先因个人原因已辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，公司股东大会补选刘征兵先生为公司第四届董事会非独立董事。为保证战略委员会各项工作的顺利开展，董事会同意补选刘征兵先生为第四届董事会战略委员会委员。同时，为了完善公司治理结构，保证董事会专门委员会充分发挥其职能，董事会对专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员成员组成如下：

1、**战略委员会**：陈建波（召集人）、董树林、刘征兵（补选）、李小平（独立董事）、娄爽（独立董事）

2、**提名委员会**：娄爽（独立董事、召集人）、陈建波、董树林、李小平（独立董事）、柳士明（独立董事）

3、**审计委员会**：柳士明（独立董事、召集人）、张秋凤、陈建波、李小平（独立董事）、娄爽（独立董事）

4、**薪酬与考核委员会**：李小平（独立董事、召集人）、董树林、陈建波、娄爽（独立董事）、柳士明（独立董事）

各专门委员会的任期与公司第四届董事会董事任期一致。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2020年3月25日