

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2021-09

## 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 2021 年 1 月 14 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事成员。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、公司第五届董事会组成情况

1、非独立董事：陈建波先生、董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士、刘征兵先生、吕敬崑先生。

2、独立董事：李小平先生、柳士明先生、娄爽先生。

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数未超过公司董事总数的 1/2。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，且人数比例符合相关法规的要求。

#### 二、公司第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事：白蛟龙先生、刘川川女士

2、职工代表监事：张龙先生

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司第五届监事会成员最近 2 年内未兼任公司董事或者高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于 1/3。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日