证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2025-47

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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”）根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司第六届董事会第十二次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会中设置职工代表董事1名。职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年9月26日召开职工代表大会，经全体与会职工代表不记名投票，选举刘冬梅女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘冬梅女士原为公司第六届董事会非独立董事，本次选举完成后其调整为公司第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会成员不变。

本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司董事会

2025年9月29日

附件：

天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届董事会职工代表董事简历

刘冬梅女士，1989 年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学硕士，中国注册会计师，具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，天津经纬电力科技有限公司董事。

截至本公告披露日，刘冬梅女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不是失信被执行人。