

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2026-13

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

### 第六届董事会第十六次会议决议公告

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（以下称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年2月10日北京时间15:00以网络会议的方式召开。会议通知于2026年2月7日、会议变更通知于2月9日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，董事会审议通过，同意聘任周成栋先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陈建波先生不再担任公司总经理职务。

本项表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2026年2月10日