

天津经纬辉开光电股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2026年2月12日北京时间11:00以现场会议与网络会议相结合的方式召开。会议通知于2026年2月10日以邮件方式送达了全体董事，经全体参会董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议应出席董事6名，实际出席董事6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《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

因工作调整，公司第六届董事会董事 H00 YONG KEONG 先生、吕敬崑先生、熊爱军先生向公司董事会提交了书面辞职报告。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会提名周发展先生、周成栋先生、何振湘先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。

上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，审议结果如下：

（1）选举周发展先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举周成栋先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举何振湘先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的审查意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会决定聘任王蕾女士为公司副总经理、财务负责人，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。蒋爱平先生不再担任公司副总经理、财务负责人职务。

本项表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

三、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年3月3日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，审议第六届董事会第十七次会议审议通过尚需提交股东会审议的议案。

本项表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

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 12 日