

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2026-16

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事 HOO YONG KEONG 先生、吕敬崑先生、熊爱军先生的书面辞职报告，具体情况如下：

（1）HOO YONG KEONG 先生的辞职情况

HOO YONG KEONG 先生因工作调整原因提请辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、提名委员会委员、副总经理的相关职务，其将在公司子公司继续任职。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，HOO YONG KEONG 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。HOO YONG KEONG 先生自 2024 年 1 月 26 日担任公司第六届董事会董事、2024 年 2 月 2 日担任公司第六届董事会副总经理，任期 3 年。

截至本公告披露日，HOO YONG KEONG 先生直接持有公司股份 1,293,001 股，占公司总股本的 0.23%。HOO YONG KEONG 先生不存在应履行而未履行的承诺事项，其所持股份将严格遵守《证券法》《公司章程》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

（2）吕敬崑先生的辞职情况

吕敬崑先生因工作调整原因提请辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、战略委员会委员的相关职务，其将不在公司继续任职。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，吕敬崑先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吕敬崑先生自 2024 年 1 月 26 日担任公司第六届董事会董事，任期 3 年。

截至本公告披露日，吕敬崑先生通过控制的永州恒达伟业商业投资管理有限责任公司间接持有公司股份 6,681,265 股，占公司总股本的 1.16%。吕敬崑先生不存在应履行而未履行的承诺事项，其所持股份将严格遵守《证券法》《公司章程》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

(3)熊爱军先生的辞职情况

熊爱军先生因工作调整原因提请辞去公司第六届董事会董事职务，其将继续在公司子公司任职。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，熊爱军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。熊爱军先生自 2024 年 1 月 26 日担任公司第六届董事会董事，任期 3 年。

截至本公告披露日，熊爱军先生及其亲属未持有公司股份。熊爱军先生不存在应履行而未履行的承诺事项，其将严格遵守《证券法》《公司章程》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

二、补选董事情况

公司于 2026 年 2 月 12 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会提名，第六届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名周发展先生、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，本次补选第六届董事会非独立董事的事项尚需提请公司股东会审议。

董事候选人提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业技能等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。以上董事候选人具备履

行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《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》及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

- 1、第六届董事会提名委员会会议决议；
- 2、第六届董事会第十七次会议决议；
- 3、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议。

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

相关人员简历

周发展先生，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州大学新闻与传播学院。现任深圳银谷科技集团有限公司董事长，历任深圳晚报经济中心总经理；深圳都市报总经理；安徽皖通科技股份有限公司董事长等。

截至目前，周发展先生并未持有公司股份。周发展先生为董事候选人、公司总经理周成栋先生之兄弟，与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其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，不属于失信被执行人，也不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

周成栋先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士，中山大学理学学士。现任职中兴系统技术有限公司董事、总经理。曾任安徽皖通科技科技股份有限公司董事，南方银谷科技有限公司董事、总经理，曾任职于深港产学研科技发展有限公司、上海国嘉实业有限公司。

截至目前，周成栋先生并未持有公司股份。周成栋先生为董事候选人周发展先生之兄，与公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。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，不属于失信被执行人，也不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

何振湘先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任深圳市建艺装饰集团股份有限公司副总经理。曾任深圳市国土资源局产权登记中心职员；深圳茂业集团策略投资中心项目经理；广东省肇庆市发改局科员；招

商局物流集团战略发展部项目经理、总监；安徽皖通科技股份有限公司高级副总裁；深圳银谷科技集团有限公司副总经理等。

截至目前，何振湘先生并未持有公司股份。与公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。