

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2026-23

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

### 关于完成补选公司第六届董事会非独立董事的公告

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”）于2026年2月12日召开第六届董事会第十七次会议，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。2026年3月3日召开2026年第二次临时股东会，同意选举周发展先生、周成栋先生、何振湘先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司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，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2026年3月3日