

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于董事长辞职、选举董事长

及调整董事会专门委员会成员的公告

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、关于董事长辞职、选举公司董事长情况

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长陈建波先生的书面辞职报告，其因工作安排调整，书面申请辞去公司第六届董事会董事长职务。陈建波先生不再担任公司董事长，将继续担任公司第六届董事会董事、董事会相关专门委员会委员职务。

鉴于前述原因，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司于2026年3月10日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举周发展先生为公司第六届董事会董事长，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。

二、关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的情况

公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第六届董事会各专门委员会成员进行调整，本次调整完成后公司董事会各专门委员会成员及召集人构成情况如下：

1、战略委员会：周发展（召集人）、陈建波、周成栋、虞熙春（独立董事）、贺永强（独立董事）。

2、提名委员会：贺志红（独立董事、召集人）、周发展、周成栋、虞熙春（独立董事）、贺永强（独立董事）。

3、审计委员会：虞熙春（独立董事、召集人）、陈建波、刘征兵、贺永强（独立董事）、贺志红（独立董事）。

4、薪酬与考核委员会：贺永强（独立董事、召集人）、周发展、周成栋、虞熙春（独立董事）、贺志红（独立董事）。

各专门委员会成员的任期与公司第六届董事会董事任期一致。

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10日