

天津经纬辉开光电股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2026年6月5日北京时间10:00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6月2日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事7名，董事陈建波先生授权周发展先生代其出席会议，会议由董事长周发展先生主持。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》

公司第六届董事会非独立董事刘征兵先生因个人原因，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，董事会提名丁旻仲夏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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的意见。

本事项尚需提交公司股东会审议通过。

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

二、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会独立董事贺永强先生因个人原因，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，董事会提名陈挚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的意见。

本事项尚需提交公司股东会审议通过。

独立董事候选人任职资格尚需报请深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

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》。

三、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2026年6月23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年第四次临时股东大会，审议第六届董事会第二十一次会议审议通过尚需提交股东会审议的事项。

本项表决情况：同意 8 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年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日