证券代码：300120　　证券简称：经纬辉开　　公告编号：2026-102

天津经纬辉开光电股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于北京时间2026年11月27日11:00以现场与网络通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年11月25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。会议由董事长周发展先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。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。会议通过投票表决的方式，审议以下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名周发展先生、周成栋先生、丁旻仲夏先生、潘骐先生、李鹏程先生5人为第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第七次临时股东会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）选举周发展先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）选举周成栋先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）选举丁旻仲夏先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）选举潘骐先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）选举李鹏程先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第六届董事会提名委员会、独立董事专门会议对该议案发表了明确同意意见。

本议案尚需提交公司股东会，采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名葛勇先生、陈挚先生、倪炳明先生3人为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第七次临时股东会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1)选举葛勇先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)选举陈挚先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3)选举倪炳明先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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会审议。

公司第六届董事会提名委员会、独立董事专门会议对该议案发表了明确同意意见。

本议案尚需提交公司股东会，采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

基于公司业务发展情况及整体审计工作需要，经审慎研究决定，拟改聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟变更会计师事务所的公告》

四、审议通过了《关于召开 2026 年第七次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年12月16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年第七次临时股东会，审议第六届董事会第二十六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 9 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年第七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 11 月 27 日