股票代码：300120　　股票简称：经纬辉开　　公告编号：2026－103

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第六届董事会任期即将届满，公司根据《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2026 年 11 月 27 日召开第六届董事会第二十六次会议，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》《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》。

公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周发展先生、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；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（上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中葛勇先生为会计专业人士）。

董事人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，其中，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3 名独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定对独立董事候选人任职资格和独立性的要求，尚需报深圳证券交易所备案审查无异议后方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司股东会分别采用累积投票制选举产生。

8 名董事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董

事共同组成公司第七届董事会。

公司第七届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

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

附件：

天津经纬辉开光电股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

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。曾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。现任深圳银谷科技集团有限公司董事长、南方银谷科技有限公司董事长、深圳柚子投资有限公司总经理，天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会董事长。

截至目前，周发展先生未直接持有公司股份，其担任董事长的深圳银谷科技集团有限公司持有公司 500,000 股股份。周发展先生为公司第六届董事会董事、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，硕士学位。曾任安徽皖通科技科技股份有限公司董事，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。现任深圳银谷科技集团有限公司副董事长兼总经理、南方银谷科技有限公司董事兼总经理、安徽铱加光子科技有限公司董事、中兴系统技术有限公司董事、总经理，天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会董事兼总经理。

截至目前，周成栋先生未直接持有公司股份，其担任副董事长、总经理的深圳银谷科技集团有限公司持有公司 500,000 股股份。周成栋先生为公司董事长周发展先生之兄，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。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。

丁旻仲夏先生，1986 年生，中国国籍，法国居留权，硕士学位，美国特许金融分析师（CFA）持证人。曾任法国兴业银行总部投资银行并购部分析师、经理，中国工商银行欧洲投行业务中心高级经理、副总裁，中兴通讯股份有限公司投资部投资总监、副总经理，吉利控股集团资本市场负责人、内控与投融资中心负责人。现任安徽铱加光子科技有限公司董事、天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会副董事长。

截至目前，丁旻仲夏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。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。

潘骐先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任金活医药集团国际部部长、新疆全安药业有限公司董事、副总经理；中国中药控股有限公司精品饮片事业部市场总监。现任深圳市艾能管理服务有限公司董事兼总经理、深圳市美清生物科技有限公司总经理。

截至目前，潘骐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。

李鹏程先生,1984 年生,中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部高级经理、营业部副总经理；诺德投资股份有限公司副总经理兼董事会秘书、董事；富临精工股份有限公司副董事长兼董事会秘书、副董事长。现任新财富资本控股有限公司董事长、光华基金管理合伙人。

截至目前，李鹏程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。

葛勇先生，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中国注册会计师非执业会员。曾担任广东立信企业有限公司财务总监、广东电视台新媒体中心/广东南方网络电视传媒有限公司财务负责人、广州金骏投资控股有限公司投资经理、广东金骏高新投资管理有限公司风控负责人、深圳南山两湾股权投资基金管理有限公司投资经理、深圳赫美集团股份有限公司独立董事、广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事；现任珠海市金骏高新股权投资合伙企业（普通合伙）合伙人、广州润策投资管理有限公司合伙人、深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事，天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至目前，葛勇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。

陈挚先生，1973 年出生，中国（香港）居民，无其他境外永久居留权，硕士学位。合肥房地产交易网创始人，原星空传媒控股（香港）公司董事长；现任合肥星空无限网络科技有限公司董事长，上海乐窝网络科技有限公司执行董事，FOREVER BRIGHT INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED 执行董事，天津经纬辉开光电股份有限公司第六届董事会独立董事。

截至目前，陈挚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。

倪炳明先生，1985 年出生，中国（香港）居民，无其他境外永久居留权，硕士学位。中国执业律师、经济师，曾任力合科创集团有限公司风险合规部总经

理助理、广东金地律师事务所实习律师、北京市隆安（深圳）律师事务所执业律师、海航投资集团股份有限公司独立董事、广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事；现任广东知恒（前海）律师事务所执业律师。

截至目前，倪炳明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。