

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2025-36

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于撤销监事会及监事的公告

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2025年8月20日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于撤销监事会及监事的议案》，公司拟撤销监事会及监事，具体情况如下：

一、撤销监事会及监事的情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》和证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、指引要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

因公司不再设监事会及监事，杨深钦先生不再担任监事会主席职务，胡春英女士和黄琳女士不再担任监事职务。现任监事自股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前公司第六届监事会仍将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、审议情况

公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于撤销监事会及监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 经纬辉开：第六届董事会第十二次会议决议；
- 经纬辉开：第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日