

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2026-74

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司独立董事虞熙春书面辞职报告。因个人原因，虞熙春先生提请辞去第六届董事会董事及董事会专门委员会委员相应职务，其辞职后不再担任公司任何职务。虞熙春先生原任期自 2024 年 1 月 26 日起至公司第六届董事会任期届满。

虞熙春先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定，虞熙春先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职报告生效前，虞熙春先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的相应职责。公司会尽快补选新的独立董事，不会影响公司董事会的正常运行。

截至本公告披露日，虞熙春先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2026年8月21日