

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2026-58

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告

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”）董事会近日收到公司非独立董事刘征兵先生、独立董事贺永强书面辞职报告。因个人原因，以上董事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。

2026年6月5日，公司召开第六届董事会第二十一次次会议，审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经第六届董事会提名委员会资格审核通过、独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意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，陈挚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。本次补选第六届董事会董事的事项尚需提请公司股东会审议。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。

董事候选人提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业技能等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。以上董事候选人具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《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》及《公司章程》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，其相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

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

相关个人简历

丁旻仲夏先生，1986年生，中国国籍，法国永久居留权，硕士学位，具有多年全球资产投资并购、资本运作及三会治理经验，自2010年起为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，现任吉利控股集团资本市场负责人。

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、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。

陈挚先生，1973年出生，中国香港国籍，无境外永久居留权，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。

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。