

证券代码：300120

证券简称：经纬辉开

公告编号：2026-80

天津经纬辉开光电股份有限公司

关于补选独立董事的公告

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。

2026年8月27日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《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葛勇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独立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8月29日

相关个人简历

葛勇先生，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学硕士，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。

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。