

股票代码：300120

股票简称：经纬辉开

公告编号：2020—138

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第四届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。公司于2020年12月25日召开第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名白蛟龙先生、刘川川女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。

根据相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会采用累积投票制选举产生的两名非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监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、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司监事会

2020年12月25日