

天津经纬辉开光电股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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（以下称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年3月10日北京时间11:00以现场会议与网络会议相结合的方式召开。会议通知于2026年3月9日以邮件方式送达了全体董事，经全体参会董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事推举周发展先生主持本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

鉴于陈建波先生已向公司董事会提交了辞去公司董事长的书面辞职报告，为确保董事会的正常运作，董事会选举周发展先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《公司章程》。

四、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会对各专门委员会成员进行调整，本次调整完成后，公司董事会各专门委员会成员及召集人构成情况如下：

1、战略委员会：周发展（召集人）、陈建波、周成栋、虞熙春（独立董事）、贺永强（独立董事）。

2、提名委员会：贺志红（独立董事、召集人）、周发展、周成栋、虞熙春（独立董事）、贺永强（独立董事）。

3、审计委员会：虞熙春（独立董事、召集人）、陈建波、刘征兵、贺永强（独立董事）、贺志红（独立董事）。

4、薪酬与考核委员会：贺永强（独立董事、召集人）、周发展、周成栋、虞熙春（独立董事）、贺志红（独立董事）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于子公司股权内部转让的议案》

为优化公司整体资源配置，完成特定业务板块归集，提升资产运营及战略实施效率，公司拟对下属子公司股权进行内部转让。本次股权转让旨在推进战略实施，降低投资风险，增强公司可持续发展能力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于子公司股权内部转让的公告》

六、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 3 月 27 日下午 14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会，审议第六届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日