

证券代码：300460

证券简称：ST惠伦

公告编号：2026-048

广东惠伦晶体科技股份有限公司  
关于完成独立董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事程益群先生、李锋先生因个人原因申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会相关职务。因其辞职将导致公司董事会及相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，在公司补选新的独立董事前，程益群先生、李锋先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。具体情况详见公司于2026年5月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号：2026-034)。

经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于2026年6月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选汤志鹰为公司第五届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名汤志鹰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

2026年7月10日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选汤志鹰为公司第五届董事会独立董事的议案》，汤志鹰先生正式被选举为公司独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，其独立董事津贴同公司第五届董事会独立董事津贴标准一致。本次补选独立董事工作完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

程益群先生、李锋先生的辞职于2026年7月10日起正式生效，程益群先生、李锋先生将不在公司担任任何职务，公司将尽快完成第五届董事会专门委员会委员补选工作。截至本公告披露日，程益群先生、李锋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

程益群先生、李锋先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对其担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2026年7月10日