

证券代码：300460

证券简称：ST惠伦

公告编号：2026-042

广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于变更董事长暨法定代表人的公告

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”)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《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举邢越先生为公司第五届董事会董事长，其任职期限为经公司第五届董事会全体董事过半数选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，邢越先生简历详见附件。自邢越先生被选举为公司第五届董事会董事长之日起，赵剑华先生不再担任公司董事长。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由赵剑华先生变更为邢越先生，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2026年6月25日

附件：

邢越先生简历

邢越先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，计算机应用专业。曾供职于东莞友联电子有限公司。2002 年 6 月以来，曾任东莞惠伦顿堡电子有限公司副总经理等职务；2011 年 11 月至 2024 年 12 月，任广东惠伦晶体科技股份有限公司副总经理；2020 年 7 月至今，任广东惠伦晶体科技股份有限公司董事；2024 年 12 月至今，任广东惠伦晶体科技股份有限公司总经理。

截至本公告日，邢越先生直接和间接合计持有公司 1,161,819 股股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。