

证券代码：300460

证券简称：ST惠伦

公告编号：2026-038

广东惠伦晶体科技股份有限公司

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。

一、独立董事离任情况

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。辞职报告生效后，程益群先生、李锋先生将不在公司担任任何职务。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)。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，程益群先生、李锋先生的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，在公司补选新任独立董事前，程益群先生、李锋先生将继续履行职责。

二、补选独立董事情况

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(简历详见附件)为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司拟于2026年7月10日召开2026年第一次临时股东会审议本事项。在经股东会补选为独立董事后，程益群先生、李锋先生的辞任正式生效。

截至本公告披露日，独立董事候选人汤志鹰先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺在公司股东会选举后，参加最近期次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后股东会方可进行表决。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

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：

独立董事候选人简历

汤志鹰先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，在职硕士研究生学位。曾任上海市公安局徐汇分局民警；上海市公安局经济犯罪侦查总队民警；渣打银行（中国）有限公司高级总监；华宝证券有限责任公司合规部总经理助理；北京德和衡（上海）律师事务所律师。现任上海市君悦律师事务所合伙人。

截至本公告披露日，汤志鹰先生未持有上市公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。