

证券代码：300460

证券简称：ST惠伦

公告编号：2026-044

## 广东惠伦晶体科技股份有限公司

### 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理、董事会秘书潘毅华先生提交的书面辞职报告，潘毅华先生因工作调整原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将担任公司其他职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，潘毅华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，潘毅华先生直接持有公司股份 210,000 股，占公司总股本的 0.0748%。辞职后，潘毅华先生将继续严格按照股份变动相关法律法规的要求进行股份管理，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对潘毅华先生任职期间的工作表示衷心感谢。

#### 二、关于董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长邢越先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照法律法规以及《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

邢越先生的联系方式如下：

电话：0769-38879888-2233

传真：0769-38879889

电子邮箱：flzqsw@dgylec.com

通讯地址：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号

#### 三、备查文件

1、潘毅华先生的辞职报告。

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3日