

证券代码：300460

证券简称：ST惠伦

公告编号：2026-064

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

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7月10日召开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》，选举汤志鹰先生为公司第五届董事会独立董事，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。具体信息详见公司于2026年7月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成独立董事补选的公告》（公告编号：2026-048）。

截至公司2026年第一次临时股东会通知公告之日，汤志鹰先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次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。

近日，公司董事会收到汤志鹰先生的通知，其已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2026年9月9日