

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-97

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于补选第四届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会于2021年10月28日召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。鉴于公司非职工代表监事陆俊昌因个人原因已向公司监事会提交了书面辞职报告，为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，公司监事会同意提名蔡凤琼女士（简历详见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次补选公司监事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

2021年10月28日

附件：

蔡凤琼简历

蔡凤琼女士，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年9月至2019年5月在裕盛鞋业有限公司担任业务跟单员；2019年6月至今在广东惠伦晶体科技股份有限公司担任业务助理一职。

截至本公告披露日，蔡凤琼女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司职工监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。