

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-050

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）董事会于近日收到独立董事高新会先生、独立董事姚作为先生的书面辞职报告。高新会先生因自身原因和其他原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去与公司相关所有一切职务；姚作为先生因个人与其它原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去自己所担任的公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。辞职后，高新会先生和姚作为先生不再担任公司的任何职务。

由于高新会先生和姚作为先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，高新会先生和姚作为先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职报告尚未生效前，高新会先生和姚作为先生仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

高新会先生和姚作为先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司董事会对高新会先生和姚作为先生为公司规范运作和稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021年5月28日