

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-065

广东惠伦晶体科技股份有限公司  
第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年7月2日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。本次董事会召开于2021年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，会议通知以口头方式传达给全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，本次会议应到董事11人，实到11人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

经参会董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

#### 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

经全体董事一致同意，豁免本次会议提前三天通知的义务，同意于2021年7月2日召开本次会议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举赵积清先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立审

计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员组成如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
审计委员会	谭立峰	谭立峰、程益群、潘毅华
薪酬与考核委员会	李锋	李锋、王圣来、邢越
战略委员会	赵积清	赵积清、赵亚彬、李锋
提名委员会	程益群	程益群、王圣来、韩巧云

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、审议通过《关于总经理、董事会秘书及其他高级管理人员延期换届的议案》

鉴于新一届董事会刚成立，总经理、董事会秘书及其他高级管理人员候选人提名尚需时间完成；为保证相关工作的连续性，现延长总经理及其他高级管理人员任期。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司总经理及其他高管人员的换届选举工作。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议；

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 2 日