

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2022-020

## 广东惠伦晶体科技股份有限公司

### 关于非职工代表监事辞职暨补选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2022年4月22日召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》。公司非职工代表监事蔡凤琼女士因个人原因于近日向公司监事会提交了书面辞职报告，其原定任期为2021年11月16日至2024年7月1日。蔡凤琼女士辞职后，公司监事会人数将低于法定人数。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在公司补选新的非职工代表监事之前，蔡凤琼女士仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。截至本公告披露日，蔡凤琼女士未持有公司股份。蔡凤琼女士在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其担任监事期间的贡献深表感谢。

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秦玉珍女士（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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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

2022年4月25日

附件：

### 秦玉珍简历

秦玉珍女士，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任广东惠伦晶体科技股份有限公司人力资源部经理。曾在中国检验认证集团广东有限公司东莞分公司人事行政部担任高级专员；在东莞市龙行胜机械有限公司人事行政部担任经理；在东莞市云仕电子有限公司人事行政部担任经理。

截至本公告披露日，秦玉珍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非职工监事的情形。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。