

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2024-056

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月3日以通讯等方式发出通知，并于2024年12月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长赵积清先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任邢越先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司总经理的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于聘请2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

经审议，董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意聘请其为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

此事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》

与会董事同意于2024年12月25日采用现场结合网络投票的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月九日