

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2025-008

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议的公告

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月2日以通讯等方式发出通知，并于2025年3月5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6人，实到董事6人。鉴于公司董事长赵积清先生已辞去公司董事长职务，经公司半数以上董事推举，本次会议由韩巧云女士召集和主持。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《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

与会董事同意提名赵剑华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议，任期自公司股东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《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》

与会董事同意于2025年3月21日采用现场结合网络投票的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

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2025年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月五日