

证券代码：300460

证券简称：ST惠伦

公告编号：2026-034

## 广东惠伦晶体科技股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职的公告

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、独立董事离任情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事程益群先生、李锋先生提交的书面辞职报告。程益群先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员和审计委员会委员职务。李锋先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。程益群先生、李锋先生的原定任期至第五届董事会届满之日止，辞职报告生效后，程益群先生、李锋先生将不在公司担任任何职务。

程益群先生、李锋先生的辞职将导致公司董事会及相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，为保障董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，程益群先生、李锋先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，程益群先生、李锋先生将按照法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。

截至本公告披露日，程益群先生、李锋先生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

程益群先生、李锋先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对程益群先生、李锋先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

#### 二、备查文件

1、程益群先生、李锋先生的辞职报告。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2026年5月12日