

证券代码：300460

证券简称：ST惠伦

公告编号：2026-053

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月22日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，且本次会议的通知于2026年7月18日以微信、电子邮件等通讯方式送达全体董事。鉴于公司拟聘任董事会秘书、补选公司第五届董事会各专门委员会成员事项，以及持有公司10%以上股份的股东于近日提议召开本次会议，公司董事长邢越先生在接到前述提议后，按照《公司章程》的规定履行董事长召集和主持本次会议的职责，本次会议为临时董事会会议。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《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《关于聘请李珂为公司董事会秘书的议案》

同意聘请李珂女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：同意6票，反对1票，弃权0票。

其中董事赵剑华先生对本议案投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会成员的议案》

同意本次补选第五届董事会专门委员会成员事项，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。补选后各专门委员会组成人员如下：

审计委员会：裴娟娟（主任委员/召集人）、汤志鹰、潘毅华

薪酬与考核委员会：王圣来（主任委员/召集人）、裴娟娟、邢越

提名委员会：汤志鹰（主任委员/召集人）、王圣来、韩巧云

表决情况：同意6票，反对1票，弃权0票。

其中董事赵剑华先生对本议案投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于解除赵剑华先生公司董事职务的议案》

同意解除赵剑华先生公司董事职务，并提请公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起，赵剑华先生将不再担任公司任何职务。

表决情况：同意6票，反对1票，弃权0票。

其中董事赵剑华先生对本议案投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。

表决结果：通过。

本议案尚需公司股东会审议通过。

（四）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

同意召集全体股东于2026年8月10日采用现场结合网络投票的方式召开公司2026年第二次临时股东会，审议上述需要公司股东会审议的议案，具体包括：

1、《关于解除赵剑华先生公司董事职务的议案》。

表决情况：同意6票，反对1票，弃权0票。

其中董事赵剑华先生对本议案投反对票，反对理由及公司说明详见本决议公告附件。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十三日

附件：赵剑华先生反对理由及公司说明

一、赵剑华先生反对理由

1、认为相关议案中关于“公司合理怀疑赵剑华先生涉嫌泄露公司账户信息”的描述属于捏造事实、莫须有。

2、对公司独立董事的独立性提出质疑。

基于以上两点，董事赵剑华对本次会议所有议案均投反对票。

二、公司说明

1、关于反对理由 1 的说明

赵剑华先生在任职公司董事期间明确表达了其作为广东仟易伟达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“仟易伟达”）及其执行事务合伙人长江资本有限公司的代表结合仟易伟达已对公司提起诉讼，其双重身份导致其与公司构成实质性利益冲突。同时，在仟易伟达与公司借款合同纠纷及公司部分银行账户被仟易伟达申请冻结事件中（具体详见公司于 2026 年 6 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2026-036）），存在公司与仟易伟达所涉《借款合同》之外的公司银行账户被冻结的情况。因此，公司合理怀疑赵剑华先生涉嫌泄露公司账户信息。

2、关于反对理由 2 的说明

公司在任独立董事均已通过董事会提名委员会资格审查以及深圳证券交易所资格审查，符合《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》等法律法规及规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求，且赵剑华先生的反对理由与本次董事会审议的议案无相关性。