

证券代码：300460

证券简称：ST惠伦

公告编号：2026-051

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于补选董事会专门委员会委员的公告

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。

广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)鉴于近期公司董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，于2026年7月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会成员的议案》，对第五届董事会专门委员会成员进行补选，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。

补选后第五届董事会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

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2026年7月23日