

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

根据广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》,本人裴娟娟被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。

截至公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定,为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:

承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此承诺。

承诺人:裴娟娟

2024 年 6 月 27 日