

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2024-030

## 广东惠伦晶体科技股份有限公司

### 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告

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。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开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》，公司董事会提名裴娟娟女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

截至公司2024年第一次临时股东大会通知公告之日，裴娟娟女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，裴娟娟女士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。具体内容详见公司于2024年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事候选人裴娟娟女士的通知，其已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2024年7月12日