

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2024-033

广东惠伦晶体科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告

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”）于2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员组成董事会后，全体董事根据《公司章程》要求一致同意推选董事赵积清先生为公司第五届董事会第一次会议的召集人及主持人，赵积清先生以口头方式通知全体董事于当日召开第五届董事会第一次会议，全体与会董事一致同意豁免第五届董事会第一次会议通知期要求。本次会议应到董事7人，实到7人。本次董事会的召集和召开符合《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《关于选举第五届董事会董事长的议案》

公司董事会选举赵积清先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，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7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共三个专门

委员会，任期三年，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。
各专门委员会组成人员组成如下：

- 1、审计委员会：裴娟娟（主任委员/召集人）、程益群、李锋
- 2、薪酬与考核委员会：李锋（主任委员/召集人）、王圣来、邢越
- 3、提名委员会：程益群（主任委员/召集人）、王圣来、韩巧云

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任赵积清先生为公司总经理，任期三年，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7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任韩巧云女士为公司常务副总经理，同意聘任邢越先生、潘毅华先生、邓又强先生、韩雪女士为公司副总经理。同意聘任潘毅华先生为公司董事会秘书，同意聘任邓又强先生为公司财务总监。以上各位高级管理人员任期三年，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7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任邓又强先生为公司财务总监的议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任谭娅女士为公司证券事务代表，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7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、第五届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会专门委员会相关决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月十五日