

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2025-033

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的公告

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”)于2025年3月6日披露了《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》(公告编号2025-009)，公司原董事长赵积清先生申请辞去公司第五届董事会董事长职务，其辞职后仍在公司担任其他职务。公司及公司董事会对赵积清先生任职期间的工作表示充分认可，对其为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。

公司于2025年3月5日召开第五届董事会第五次会议、于2025年3月21日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选赵剑华先生(简历详见附件)为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。公司于2025年4月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举赵剑华先生为公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由赵积清先生变更为赵剑华先生，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记工作，公司董事会授权证券事务办相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：

赵剑华先生简历

赵剑华先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国青年政治学院法学学士、上海交通大学工商管理硕士、武汉大学金融学博士。1993 年-1996 年，武汉科技大学，教师；1997 年-1999 年，供职于武汉国际信托投资公司；2000 年-2002 年，供职于武汉正信国有资产经营有限公司；2003 年-2004 年，供职于武汉证券公司；2005 年-2009 年，供职于中国宝安集团股份有限公司；2010 年-2013 年，供职于昆吾九鼎投资管理有限公司；2014 年-2017 年，供职于湖北长江资本（股权）投资基金管理有限公司，任总经理；2018 年-至今，供职于广东粤科智成股权投资管理有限公司，任董事长；兼任广东一湾生命科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，赵剑华先生未持有公司股份，与控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵剑华先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。