

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2025-034

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于聘任名誉董事长的公告

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4月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》，同意聘任赵积清先生为公司名誉董事长。

赵积清先生是公司的创始人、实际控制人，历任公司第一届至第五届董事会董事长，其自公司创立以来，为公司发展倾注了大量心血，引领公司不断发展壮大，并成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市，为公司的发展做出了不可磨灭的贡献。

鉴于赵积清先生已辞去公司董事长职务，公司及公司董事会对赵积清先生为公司发展所做出的重大贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意，拟聘任赵积清先生为公司名誉董事长。

名誉董事长是公司表达敬意和尊重的最高荣誉称号，不属于公司董事、监事或高级管理人员，不享有董事、监事或高级管理人员相关权利，也不承担董事、监事或高级管理人员的责任和义务。赵积清先生仍为公司实际控制人。

作为名誉董事长，赵积清先生将继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助，为公司高质量发展保驾护航。

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