

证券代码：300460

证券简称：ST惠伦

公告编号：2026-065

**广东惠伦晶体科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告**

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。

一、会议召开

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年9月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年9月15日以微信、电子邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长邢越先生召集和主持，应到董事6人，实到董事6人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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《关于聘任2026年度审计机构的议案》

与会董事同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，开展2026年度审计工作，聘期为一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需公司股东会审议通过。

表决情况：同意6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《关于聘任2026年度审计机构的公告》。

（二）审议通过《关于补选吕海龙为公司第五届董事会非独立董事的议案》

与会董事同意提名吕海龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需公司股东会审议通过。

表决情况：同意6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《关于补选非独立董事的公告》。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

与会董事同意于 2026 年 10 月 8 日采用现场结合网络投票的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决情况：同意 6 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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月十八日