

证券代码：300460

证券简称：ST惠伦

公告编号：2026-066

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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。

一、关于补选公司董事的情况

经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于2026年9月18日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选吕海龙为公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名吕海龙先生（简历见附件）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，其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。

本次非独立董事补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

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

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

附件

## 非独立董事候选人简历

**吕海龙先生：**1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任上海乾立股权投资基金管理有限公司投资经理、北京新华富时资产管理有限公司基金经理、厦门当代控股集团有限公司投资总监、凯兰德资产管理（上海）有限公司副总经理、上海东乾中健健康科技集团有限公司副总经理、上海迺兴实业有限公司副总经理。

截至本公告披露日，吕海龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。