

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-058

## 广东惠伦晶体科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2021年6月15日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监事会提名睦善进先生、陆俊昌先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（监事候选人简历详见本公告附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

公司第三届监事会非职工监事刘换章女士、金奇先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，但仍继续在公司担任其他职务。公司及监事会对刘换章女士、金奇先生在担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

2021年6月15日

附：

### 广东惠伦晶体科技股份有限公司第四届监事会非职工监事候选人简历

1、**睦善进先生**，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006至2009年在深圳飞扬通讯有限公司担任产品经理，2009至2012年在深圳亿源通光电有限公司担任总监，2012至2020年在深圳海瑞思光纤公司担任总经理，2021年3月至今在东莞市惠粤光电有限公司担任总经理。

睦善进先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司职工监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、**陆俊昌先生**，1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年12月至今在广东惠伦晶体科技股份有限公司担任安全管理员。

陆俊昌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在不适合担任公司职工监事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。