

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2024-023

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第四届监事会任期届满,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》及《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》等相关规定,公司监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2024年6月21日在公司会议室以现场表决方式召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议,一致同意选举陈轩儒女士担任公司第五届监事会职工代表监事(职工代表监事简历详见附件),任期三年。陈轩儒女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

二〇二四年六月二十七日

附件：第五届监事会职工代表监事简历

陈轩儒女士，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任东莞农村商业银行股份有限公司后勤监控员；2014年5月至今任广东惠伦晶体科技股份有限公司研发专员。

截至本公告披露日，陈轩儒女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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3.23条所规定的情形。