

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2023-048

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事、董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事任职时间期满辞职及补选独立董事的相关情况

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事毕胜先生提交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，毕胜先生因担任公司独立董事的时间将满六年，故申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员以及提名委员会委员职务。辞职后毕胜先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，毕胜先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。毕胜先生辞职将导致第四届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《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》《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，毕胜先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选出的新任独立董事就任前，毕胜先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。毕胜先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对毕胜先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作顺利开展，经董事会提名委员会审核，并经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，同意补选陈核章先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），上述独立董事候选人已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所审核无

异议后，方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过之日起生效。自公司股东大会同意选举陈核章先生为公司独立董事之日起，选举其担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员以及提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，陈核章先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。

公司独立董事已就公司补选陈核章先生为公司独立董事候选人发表了同意的独立意见。

二、董事会秘书辞职的相关情况

公司董事会于近日收到董事会秘书李燕敏女士的书面辞职报告，李燕敏女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。李燕敏女士原定任期至第四届董事会届满之日即2024年5月24日。截止至本公告日，李燕敏女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据相关法律法规、规范性文件的规定，李燕敏女士的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。李燕敏女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等有关规定，公司将尽快聘任董事会秘书。为保持公司信息披露等工作正常进行，在公司选聘新任董事会秘书之前，由公司副总经理、财务总监赖庆好女士代为履行董事会秘书职责。

赖庆好女士的联系方式：

电话号码：0766-8495208

传真号码：0766-8495209

电子邮箱：dsh@gdtitanium.com

联系地址：广东省云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司办公楼

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2023年7月28日

独立董事候选人简历

陈核章先生：1987年2月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，博士研究生学历。2018年11月至今，任湖南科技大学化学化工学院校聘副教授、电池材料研究所所长；2022年11月至今，兼任深圳市恒创睿能环保科技有限公司研究院副院长。

陈核章先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未有《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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条和3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。