

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2024-044

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

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024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（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，于2024年5月14日召开了公司第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

公司第五届监事会由3人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司监事会同意提名谭月平女士、罗志球先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见公告附件）。根据《公司法》《公司章程》等规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，与由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五届监事会，任期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四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、勤勉地履行监事义务和职责。

公司原监事赵石华先生任期届满后不再担任监事职务，但仍在公司担任技改部副部长一职；原职工代表监事罗晓瑜女士任期届满后不再担任职工代表监事职务，但仍在公司担任行政综合部副部长一职。截至本公告日，赵石华先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；罗晓瑜女士通过云

浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份7,500股，需遵守离任后半年内，不转让其直接或间接持有公司股份的承诺。公司监事会对赵石华先生在担任第四届监事会监事和罗晓瑜女士在担任第四届监事会职工代表监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2024年5月14日

附件：《第五届监事会非职工代表监事候选人个人简历》

附件：

## 第五届监事会非职工代表监事候选人个人简历

**谭月平女士：**1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2004年毕业于北京化工大学，2004年至2006年就职于青岛海尔电子塑胶事业部；2006年11月入职广东惠云钛业股份有限公司（原云浮市惠运钛白有限公司），先后在生产部、采购部、销售部任职，2015年1月至2020年12月任公司销售部部长助理；2021年1月至今，任公司物资管理部部长。

截至公告日，谭月平女士通过云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份15,000股，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、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。未有《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形，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（2023年12月修订）》第3.2.3条和3.2.4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。

**罗志球先生：**1991年9月出生于，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年9月毕业于广东技术师范学院天河学院土木工程专业。2015年4月至2015年10月，在罗定市建筑设计院有限公司担任助理设计师实习生，2016年3月至2017年3月，任六都工业园九尾狐石材有限公司cad绘图员，2017年5月至2018年4月，任深圳市恒越塑胶制品有限公司采购兼文员，2018年11月至今，任广东惠云钛业股份有限公司工程部技术员。

截至公告日，罗志球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监事的情形，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（2023年12月修订）》第3.2.3条和3.2.4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。