

证券代码：300891
债券代码：123168

证券简称：惠云钛业
债券简称：惠云转债

公告编号：2024-043

广东惠云钛业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，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，公司于2024年5月14日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名钟镇光先生、何明川先生、钟熹女士、赖庆好女士、叶胜先生、黄慧华女士（非独立董事简历见本公告附件1）为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名熊明良先生、陈核章先生、葛磊先生（独立董事简历见本公告附件2）为公司第五届董事会独立董事候选人。以上非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

赖庆好女士属于“董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人”的情况，其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下：赖庆好女士原担任公司第三届董事会董事，因公司董事会换届，任期届满离任，原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300,000股，2021年12月31日通过云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）减持了75,000

股。其自2018年6月起至今一直就职于公司，熟悉公司业务和内部流程且具有丰富的管理工作经验，其在任职期间勤勉尽责，具备担任上市公司董事的资格和工作能力，故提名其为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。三名独立董事候选人均已取得交易所认可的独立董事任职资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述人员尚需以累积投票的方式经公司2024年第一次临时股东大会审议，非独立董事（6人）和独立董事（3人）共同组成公司第五届董事会。

公司原董事陈豪杰先生任期届满后不再担任董事职务，且不担任公司其他职务；原独立董事何俊辉先生任期届满后不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职务。截至本公告日，陈豪杰先生通过美国万邦有限公司间接持有公司股份4,347,363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；何俊辉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。公司董事会对陈豪杰先生在担任第四届董事会董事和何俊辉先生在担任第四届董事会独立董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董事会

2024年5月14日

附件1：《第五届董事会非独立董事候选人个人简历》

附件2：《第五届董事会独立董事候选人个人简历》

附件1:

第五届董事会非独立董事候选人个人简历

钟镇光先生：1957年9月出生，香港永久性居民，高中学历。钟镇光先生长期从事化工行业：1991年7月出资设立惠州锦绣花艺厂有限公司，任董事长至今；1994年10月在香港出资成立镇卓有限公司，任镇卓有限公司董事至今；1998年12月至今，任美国万邦有限公司董事；1999年1月至2020年10月，任惠州太阳神化工有限公司董事、总经理；2002年3月至今，任惠州锦绣纸品有限公司监事；2003年通过镇卓有限公司出资设立惠运钛白，担任惠运钛白董事长、总经理；2012年5月至2015年1月，任公司董事长、总经理；2013年11月至今，任广东翔俊环保设备有限公司董事长、总经理；2015年1月至今，任公司董事长。

截至公告日，钟镇光先生为公司的董事长、控股股东、实际控制人，直接持有公司股份90,115,000股；钟镇光和汪锦秀夫妇合计直接公司5%以上股东美国万邦有限公司（以下简称“美国万邦”）51.22%的股权且均在美国万邦担任董事并实际控制美国万邦，钟镇光和汪锦秀夫妇通过美国万邦合计间接持有公司股份40,551,749股，与美国万邦为一致行动人；其女儿钟熹为公司副董事长、副总经理；女儿钟怡为公司副总经理、董事会秘书。除此之外，与公司其他持有公司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（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。

何明川先生：1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级工程师，钛白粉产业技术创新战略委员会专家委员会成员。1987年9月至1991年3月任攀枝花冶金矿山公司钛资源综合利用办公室科员、助理工程师；1991年4月至2000年2月历任攀钢钛业钛白粉厂工作车间副主任、车间主任、厂长助理、设备副厂长、生产副厂长；2000年3月至2001年2月任攀钢武定合作开发部任经理、

党支部书记；2001年3月至2005年10月历任攀钢钛业公司钛白粉厂厂长、钛白攻关队队长、环保整治领导小组组长；2005年11月至2009年3月任惠运钛白副总经理、高级工程师；2009年4月至2012年4月，任惠运钛白董事、副总经理、高级工程师；2012年5月至2014年12月任公司董事、副总经理、总工程师；2015年1月至今，任公司董事、总经理、总工程师。

何明川先生作为钛白粉产业技术创新战略委员会专家委员会成员，主持和参与了公司多项主要发明专利及实用新型专利的研发、申请工作，共获得发明专利9项，实用新型专利13项；著有《提高硫酸法钛白生产中酸解率的途径》《硫酸法钛白生产中消除酸解残余固相物提高酸解率的途径》《硫酸法钛白：构建循环链》等学术论文。

2006年，何明川先生主持的“外加晶种微压水解技术研究及应用”项目荣获云浮市科学技术奖二等奖；2009年，其主持的“钛白产业废酸的综合利用”项目荣获云浮市科学技术奖三等奖；2014年9月，其主持的“塑料专用金红石型高纯二氧化钛超细粉的研制及产业化项目”获得云浮市科学技术奖励一等奖。

何明川先生曾荣获“广东省优秀企业家”、“广东省扬帆计划高层次人才”、“全国石油和化学工业劳动模范”等荣誉称号；公司名下以其名义命名的“何明川创新工作室”被广东省总工会命名为“广东省劳模和工匠人才创新工作室”；2021年6月，被中共云浮市委评为优秀党务工作者；2021年3月和12月，被广东省循环经济和资源综合利用协会先后评为“2020年度循环经济和资源综合利用行业先进个人”及“2021年度循环经济和资源综合利用行业领军人物”；2022年荣获广东省石油和化工专业技术“正高级工程师”职称。

截至公告日，何明川先生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600,000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（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。

钟熹女士：1994年4月出生，香港永久性居民，本科学历。2015年11月至2016年4月就职于中国工商银行（国际）有限公司投资银行部；2016年9月至2019年3月任广东翔俊环保设备有限公司董事；2019年4月至2021年12月，任公司副总经理；2021年12月至2023年3月，任公司董事、副总经理；2022年6月至今，任云浮惠云新材料有限公司，执行董事、经理；2022年6月至今，任云浮市惠云钙业有限公司，执行董事、经理；2023年3月至今，任惠云（广州）国际贸易有限公司总经理、执行董事；2023年3月至今，任公司副董事长、副总经理。

截至公告日，钟熹女士未持有公司股份，其父亲钟镇光为公司的董事长、控股股东、实际控制人，其父母亲钟镇光和汪锦秀与5%以上股东美国万邦为一致行动人，钟镇光和汪锦秀夫妇合计直接持有美国万邦51.22%的股权，均在美国万邦担任董事并实际控制美国万邦；其妹妹钟怡为公司副总经理、董事会秘书。除此之外，与公司其他持有公司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3.2.4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。

赖庆好女士：1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，中级会计师。1991年8月至1993年12月任汕头公元感光材料工业总公司财务科会计；1994年1月至1996年4月任深圳南方空运速递有限公司财务经理；1996年5月至2001年9月任汕头金发实业有限公司会计部主任；2001年10月至2008年9月任汕头市荣发贸易有限公司财务总监；2008年10月至2011年12月任广东佳隆食品股份有限公司财务总监；2012年1月至2016年2月任广东华茂实业有限公司财务总监；2016年3月至2018年4月任广东乔韵文化艺术发展有限公司财务总监。2018年6月至2018年11月，任公司财务总监；2018年12月至2019年2月，任公司副总经理、财务总监；2019年3月至2021年5月，任公司董事、副总经理、财务总监。2021年5月至今，任公司副总经理、财务总监。

截至公告日，赖庆好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225,000股。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司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（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。

叶胜先生：1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华南农业大学本科毕业、经济学学士。2001年12月至2005年1月，任广东省云浮市经济发展研究室任副科长、科长；2005年1月至2005年4月，任广东省云安县委办公室负责人；2005年4月至2007年6月，任广东省云安县委办副主任、政研室主任；2007年6月至2008年3月，任广东省云安县人民政府办公室主任、党组书记、县直机关党政群系统党委副书记；2008年3月至2009年5月，任广东省云安县人民政府党组成员、县府办公室主任、党组书记、县直机关党政群系统党委副书记；2009年5月至2011年12月，任广东省云浮市经济发展研究室副主任；2011年12月至2012年3月，任广东省云浮市委政策研究室主任；2012年3月至2013年12月，任广东省云浮市委副秘书长、市委政策研究室主任；2013年12月至2014年2月，任广东省云浮市委政策研究室主任；2014年2月至2022年2月，任广东省云浮市委党史研究室主任；2022年2月至2022年8月，任广东省云浮市文学艺术界联合会主席；2022年9月至10月，任公司副总经理；2022年10月至今，任公司董事、副总经理。

截至公告日，叶胜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（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。

黄慧华女士：1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理会计师。2003年9月至2014年6月任诚泰（江门）化工有限公司财务总监；2014年6月至2023年10月，任江门市东阳化工有限公司总经理助理；2023年11月至今，任诚泰（江门）化工有限公司总经理助理；2021年5月至今，任公司董事。

截至公告日，黄慧华女士未持有公司股份，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（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。

附件2:

第五届董事会独立董事候选人个人简历

熊明良先生：1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，经济学博士后，会计学副教授，高级会计师。1997年7月开始任职于铁道部第十八工程局第一工程处从事财务相关工作；1998年6月任职于铁道部第十八工程局总部会计科副科长、科长；2004年8月出任中铁十八局集团首都机场项目部财务总监；2006年2月开始任职于中铁十八局集团总部副处长、审计监察处长、纪委主任；2021年6月至今，任惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任TCL环保科技股份有限公司独立董事；2022年5月至今，任惠州市水务集团有限公司兼职外部董事；2018年7月入职惠州学院，2020年5月至今任惠州学院经济管理学院审计学系主任；2021年5月至今，任公司独立董事。

截至公告日，熊明良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（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。符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的要求。

陈核章先生：1987年2月出生，中国国籍，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；2023年8月至今，任公司独立董事。

截至公告日，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（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。符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的要求。

葛磊先生：1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师执业资格。曾任广东信德盛律师事务所合伙人、广东讯通科技股份有限公司独立董事、广东广信君达律师事务所合伙人。2020年5月至今，任广东君南律师事务所管理合伙人；2020年6月至今，任福能东方装备科技股份有限公司独立董事。

截至公告日，葛磊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（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。符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的要求。