

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2025-076

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

关于董事、副总经理辞职的公告

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。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理叶胜先生提交的书面辞职报告。叶胜先生因个人原因，申请辞去第五届董事会董事、副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，并按照《公司章程》等相关规定做好工作交接。

叶胜先生上述职务的原定任期到期日为2027年5月30日，根据《公司法》《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（2025年修订）》及《公司章程》的有关规定，叶胜先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，叶胜先生在2024年限制性股票激励计划中已获授但未归属140,000股的第二类限制性股票后续将根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定履行取消归属并作废的程序。叶胜先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对叶胜先生任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。

报备文件：

叶胜先生的《辞职报告》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2025年9月19日