证券代码：920071　　证券简称：金钛股份　　公告编号：2026-064

朝阳金达钛业股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事任命的基本情况

朝阳金达钛业股份有限公司于 2026 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举罗文忠为公司第四届董事会董事的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名罗文忠先生为公司董事，任职期限自公司股东会审议批准之日起至第四届董事会届满，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司唐晓东先生，因个人原因辞任，自 2026 年 10 月 27 日起不再担任董事。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次非独立董事变动符合相关法律法规及公司章程等规定。本次提名的董事候选人罗文忠先生符合董事任职资格。本次非独立董事变动未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一的情形。

（二）人员变动对公司的影响

本次提名的非独立董事候选人具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

四、提名委员会的意见

经核查，公司本次董事任职资格、提名均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，提名程序合法有效，同意本次提名罗文忠先生为公司董事。

五、备查文件

（一）唐晓东先生的《辞职报告》

（二）《第四届董事会第二十次会议决议》

（三）《提名委员会第二次会议决议》

朝阳金达钛业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：

1. **罗文忠先生简历**

罗文忠，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009 年 6 月至 2021 年 3 月，历任西部超导材料科技股份有限公司制造一厂副厂长、厂长、总经理助理兼熔炼厂厂长；2021 年 3 月至 2022 年 3 月任西部超导材料科技股份有限公司办公室总经理助理；2022 年 3 月至今，任西部超导材料科技股份有限公司副总经理。