

证券代码：300891
债券代码：123168

公司简称：惠云钛业
债券简称：惠云转债

公告编号：2024-040

广东惠云钛业股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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”）于2024年5月13日召开了公司职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，经与会职工代表充分讨论表决后，一致同意选举罗建芳女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

罗建芳女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

为确保监事会的正常运行，在第五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。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司监事会

2024年5月13日

附件：《第五届监事会职工代表监事简历》

附件：

第五届监事会职工代表监事简历

罗建芳女士：1988年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于华南师范大学工商管理专业。2011年参加工作就职于广东惠云钛业股份有限公司质量技术部，2011年2月至2019年02月任公司质量技术部统计员；2019年03月至今，任公司质量技术部技术员兼统计员。

截至公告日，罗建芳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、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》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。