

证券代码：874391

证券简称：金钛股份

主办券商：中信建投

朝阳金达钛业股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于2025年8月14日审议并通过《关于选举王云为公司第四届董事会董事的议案》。

提名王云先生为公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去欧阳文博先生的董事，自2025年8月13日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

本公司董事会于2025年8月13日收到董事欧阳文博先生递交的辞职报告，欧阳文博先生因个人原因辞任董事职务。

鉴于公司发展需要，经公司第四届董事会提名委员会提名，提名王云先生为朝阳金达钛业股份有限公司的董事。

（三）新任董监高人员履历

王云，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2007年12月，任唐山钢铁股份有限公司技术人员；2008年1月至2016年3月，任西部钛业有限责任公司科长、工段长；2016年3月至2018年3月，任西部钛业有限责任公司部长助理；2018年3月至2021年2月，任西部钛业有限责任公司厂长；2021年2月至2024年8月，任西部钛业有限责任公司厂长、副总经理；2024年8月至今，

任西部钛业有限责任公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命基于公司业务发展的需要，符合公司经营管理需要，不对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司本次董事候选人王云先生的任职资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不属于失信联合惩戒对象，本议案不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们同意该议案。

四、备查文件

- （一）《朝阳金达钛业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- （二）《朝阳金达钛业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
- （三）欧阳文博先生签署的《辞职报告》

朝阳金达钛业股份有限公司

董事会

2025年8月14日