

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2025-080

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

关于完成补选独立董事暨选举职工代表董事的公告

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。

一、关于补选独立董事的情况

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意选举郝艳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事，并担任公司第五届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会期满之日止。

二、关于选举职工代表董事的情况

公司于2025年10月10日召开第四届工会委员会七次会员代表大会选举吴玉龙担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自第四届工会委员会七次会员代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、第五届董事会总体情况

公司于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及提请股东会授权董事会全权办理公司工商备案事项的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及新修订的《公司章程（2025年9月）》，公司董事会由九名董

事组成，其中包括一名职工代表董事。综上，公司第五届董事会具体成员如下：

非独立董事：钟镇光先生（董事长）、钟熹女士（副董事长）、何明川先生、赖庆好女士、黄慧华女士、吴玉龙先生（职工代表董事）；

独立董事：郝艳女士、陈核章先生、葛磊先生。

公司第五届董事会其他专门委员会委员成员如下：

委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员会成员
战略委员会	钟镇光	何明川、陈核章
审计委员会	郝艳	葛磊、黄慧华
提名委员会	葛磊	钟熹、陈核章
薪酬与考核委员会	陈核章	赖庆好、郝艳

四、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议》；
- 2、《广东惠云钛业股份有限公司第四届工会委员会七次会员代表大会会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2025年10月10日

附件：

郝艳女士个人简历

郝艳女士，1975年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师。1997年7月至2005年4月，任中铁十八局集团技工学校教师；2005年5月至2025年2月，历任中铁十八局集团第四工程有限公司审计科会计师、高级会计师；现任广东惠云钛业股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郝艳女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证监会规定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、第3.2.4条所规定的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人的情况。其任职资格和聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

吴玉龙先生个人简历

吴玉龙先生：1966年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2000年9月至2004年8月在惠州市太阳神化工有限公司任工程部经理，2004年8月至今在广东惠云钛业股份有限公司任工程部部长，现任公司职工代表董事。

截至公告披露日，吴玉龙先生持有公司2024年限制性激励计划中已获授尚未归属的第二类限制性股票42,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会规定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、第3.2.4条所规定的情形；不存在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人情况。其任职资格和聘任程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。