

广东惠云钛业股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表和审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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2021年5月25日召开了2021年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的换届聘任，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会、董事会专门委员会和监事会换届选举情况及高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人聘任情况

1、公司第四届董事会组成情况

董事长：钟镇光先生

副董事长：李良先生

非独立董事：何明川先生、陈豪杰先生、殷健先生、黄慧华女士

独立董事：毕胜先生、熊明良先生、王蓓女士

第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在公司2021年第一次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。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。

2、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：钟镇光先生（主任委员）、何明川先生、毕胜先生

审计委员会：熊明良先生（主任委员）、殷健先生、王蓓女士

提名委员会：王蓓女士（主任委员）、陈豪杰先生、毕胜先生

薪酬与考核委员会：毕胜先生（主任委员）、李良先生、熊明良先生

3、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：谭月平女士

监事：赵石华先生

职工代表监事：罗晓瑜女士

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

4、公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人组成情况

总经理：何明川先生

副总经理：殷健先生、赖庆好女士、钟熹女士

董事会秘书：殷健先生

财务总监：赖庆好女士

证券事务代表：周金兰女士

审计部负责人：黄桂秀女士

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。董事会秘书殷健先生的任职资格已经深交所审核无异议，董事会秘书殷健先生和证券事务代表周金兰女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系电话：0766-8495208

传真：0766-8495209

电子邮箱：dsh@gdtitanium.com

联系地址：广东省云浮市云安区六都镇富兴路

邮编：527500

二、部分董事、监事及高级管理人员换届离任的情况

1、董事人员离任情况

本次董事会换届完成后，赖庆好女士不再担任公司董事职务，但仍然担任公司副总经理、财务总监职务。

2、监事人员离任情况

本次监事会换届完成后，蔡镇南先生不再担任公司监事会主席职务，并且其离任后不再担任公司任何职务；叶亦平先生不再担任公司非职工代表监事职务，其离任后仍担任公司除董事、监事和高级管理人员以外的其他职务；黄建文先生不再担任公司职工代表监事职务，其离任后仍担任公司除董事、监事和高级管理人员以外的其他职务。

三、其他事项

1、本次公司第四届董事会完成换届后，为了规范、提高公司印章的使用效率、管理，公司董事会将启用董事会公章，专用于各项以“广东惠云钛业股份有限公司董事会”名义落款的文件，由公司董事会秘书保管。

2、公司对第三届全体董事、监事和高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2021年5月25日