

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2026-066

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 关于变更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、原职工代表董事辞任情况

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会职工代表董事吴玉龙先生因个人原因于近日申请辞去职工代表董事职务，辞任后继续在公司任职。吴玉龙先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。吴玉龙先生作为职工代表董事的原定任期至 2027 年 5 月 30 日止。

截至本公告披露日，吴玉龙先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。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 24,000 股，该部分股份后续将按照《广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中的规定进行处理。

吴玉龙先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对吴玉龙先生在任职期间为公司及董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢。

### 二、选举职工代表董事情况

为保证董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2026 年 9 月 18 日召开了第四届工会委员会第十次会员代表大会，会议选举陈强先生担任公司第五届董事会职工代表董事（简历附后）。本次选举结果已于会后进行公示，公示期 5 个工作日，公示期满无异议并正式生效。陈强先生于 2026 年 9 月 25 日正式履行职工代表董事职责，任期与公司第五届董事会任期一致。

陈强先生符合相关法律法规和《公司章程》中有关董事任职的资格和条件。陈

强先生当选公司职工代表董事后，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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

### 三、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届工会委员会第十次会员代表大会决议》；
- 2、《公示无异议报告》；
- 3、《辞任报告》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2026年9月28日

附件：

### 职工代表董事个人简历

**陈强先生：**1981年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003年8月至2004年2月，在惠州市太阳神化工有限公司任生产车间员工；2004年2月入职公司，历任公司工序长、调度员、安全员、动力车间副主任、生产部副部长、安全环保部部长、钛白一厂厂长助理、物资管理部副部长、质量技术部副部长等职务；2022年11月至今，任公司钛白一厂钛二车间主任；现任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，陈强先生持有公司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24,000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。