

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2025-072

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

关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、离任情况

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到董事、副总经理、财务总监赖庆妤女士的书面辞任报告，赖庆妤女士因公司内部工作调整申请辞去公司财务总监职务，辞任后仍担任公司董事、副总经理职务。根据《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（2025年修订）》相关规定，赖庆妤女士的辞任自董事会收到辞任报告时生效，在公司聘任的新财务总监到任前继续履行有关职责。赖庆妤女士在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞去公司财务总监职务后，将继续履行董事和高级管理人员任职期间作出的各项承诺。截至本公告日，赖庆妤女士通过云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份169,000股，以及持有公司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140,000股，离任后其所持有的股份仍将按照《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《云浮市百家利投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》等相关规定进行管理。

赖庆妤女士财务总监职务原定任期到期日为2027年5月30日，其辞去财务总监职务不会对公司生产经营产生影响。赖庆妤女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对赖庆妤女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任情况

为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，经公司第五届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于2025年9月17日召开公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任罗琴女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自2025年9月17日起至第五届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，罗琴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高级管理人员的情形，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。

三、报备文件

- 1、赖庆好女士的《辞任报告》；
- 2、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- 3、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 4、《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2025年9月19日

附件：

罗琴女士个人简历

罗琴女士，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学、美国加州多美尼克大学MBA，中国注册会计师、中国注册税务师。历任德勤华永会计师事务所高级审计；中信证券华南股份有限公司创新融资部高级经理；中信证券股份有限公司华南投行部资深经理；东莞雄林新材料科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事、财务总监。2024年4月至今，任深圳和美精艺半导体科技股份有限公司独立董事；2025年5月至今，任广东天安新材料股份有限公司独立董事；2025年8月入职广东惠云钛业股份有限公司，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，罗琴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高级管理人员的情形，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。