

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2025-071

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

关于调整组织架构的公告

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。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》《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》。为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的监事会的职权。同时，根据公司战略发展目标及实际经营情况，为提高公司管理水平和运营效率，明确职责分工，为公司可持续发展提供组织保障，董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后公司组织架构图详见附件。

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：

广东惠云钛业股份有限公司组织架构图

