

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2025-004

广州广日股份有限公司

关于董事、高级管理人员变动情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）董事、高级管理人员于近日发生变动，现将有关事项公告如下：

一、增补董事的情况

为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，公司于 2025 年 1 月 17 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于增补董事的议案》，同意张晓梅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见 2025 年 1 月 18 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份第九届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临 2025-003）。该议案已事先经第九届董事会提名委员会 2025 年第 1 次会议审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、高级管理人员变动的情况

（一）聘任总经理

为保证公司规范运作，公司于 2025 年 1 月 17 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张晓梅女士为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见 2025 年 1 月 18 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份第九届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临 2025-003）。该议案已事先经第九届董事会提名委员会 2025 年第 1 次会议审核通过。

（二）变更财务负责人

张晓梅女士因工作安排原因，申请辞去公司财务负责人职务。为保证公司规范

运作，公司于 2025 年 1 月 17 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任杜景来先生为公司财务负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见 2025 年 1 月 18 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广日股份第九届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临 2025-003）。该议案已事先经第九届董事会提名委员会 2025 年第 1 次会议及第九届董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审核通过。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二五年一月十八日

附：

一、张晓梅女士简历

张晓梅，女，1974年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企业集团有限公司计划财务部部长，广州工业投资控股集团有限公司财务管理部总经理，广州广日股份有限公司第九届监事会主席、代行总经理、财务负责人，广州广钢新能源科技有限公司董事，广州金邦液态模锻技术有限公司董事，广州广钢股份有限公司董事，湖南南方宇航工业股份有限公司董事，广州广钢新材料股份有限公司董事。现任广州广日股份有限公司党委委员、总经理，日立电梯（中国）有限公司董事，安捷通电梯有限公司董事长，艺宏发展有限公司董事长，高达物流中心有限公司董事长。

二、杜景来先生简历

杜景来，男，1973年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任东方宾馆财务部主管、财务部副经理，东方酒店集团财务部经理，白云国际会议中心财务副总监，宏城超市行政财务总监，广州城建集团商用物业经营部经理，广州越秀集团有限公司发展部经理，广州越秀融资租赁有限公司首席财务官、财务总监，广日昆山科技（发展）有限公司董事长；成都广日科技有限公司董事长、总经理。现任广州广日股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务负责人。