

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2024-002

广州广日股份有限公司

第九届董事会第十九次会议（通讯表决）决议公告

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”）于2024年1月29日以邮件形式发出第九届董事会第十九次会议通知，会议于2024年2月1日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8名，实际表决董事8名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经通讯表决，逐项通过了如下议案：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司副总经理代行总经理职责的议案》：

同意指定张晓梅女士代为履行公司总经理职责，代行期限为自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

张晓梅女士简历如下：

张晓梅，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，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副总经理兼财务负责人，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、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》：

同意选举朱益霞先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），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。

朱益霞先生简历如下：

朱益霞，1975年10月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，机械工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理、常务副总经理、党委副书记、总经理、董事长，广州广日电气设备有限公司董事长，广州广日股份有限公司副总经理、党委副书记、副董事长、总经理等职务。现任广州广日股份有限公司党委书记、董事，日立电梯（中国）有限公司副董事长。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二四年二月二日