

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2025-008

广州广日股份有限公司

关于选举副董事长的公告

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”）于 2025 年 2 月 10 日在广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开第九届董事会第二十九次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州广日股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会选举张晓梅女士为公司第九届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

张晓梅女士简历如下：

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、副总经理、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、副董事长、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。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二五年二月十一日