

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2025-010

广州广日股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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”）于 2025 年 3 月 13 日收到杜景来先生的书面辞职报告，杜景来先生因工作变动，向公司董事会辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞任后不再担任公司任何职务。杜景来先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。

杜景来先生已确认与公司无不同意见，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《广州广日股份有限公司董事会秘书工作制度》等相关规定尽快完成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作，保障公司经营管理层正常履行职责。

截至本公告披露日，杜景来先生为广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，其获授尚未归属的股票期权及限制性股票将根据《上市公司股权激励管理办法》《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》等规定进行处理。杜景来先生辞职后将继续遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

杜景来先生在担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高质量发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日