

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2024-012

## 广州广日股份有限公司

### 关于独立董事、监事变动情况的公告

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、监事人员于近日发生变动，现将有关事项公告如下：

#### 一、独立董事变动情况

公司独立董事廖锐浩先生将于2024年4月12日连任公司独立董事时间满六年，为保证公司董事会规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，经公司第九届董事会提名，公司于2024年4月7日召开第九届董事会第二十次会议审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，同意才国伟先生为公司第九届董事会独立董事候选人，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2024年4月9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次会议决议公告》(临2024-003)。该议案已事先经第九届董事会提名委员会2024年第1次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。廖锐浩先生在股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行独立董事职责。

#### 二、监事变动情况

公司监事洪素丽女士因工作安排原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务，为保证监事会规范运作，经控股股东推荐，公司于2024年4月7日召开第九届监事会第十三次会议审议通过《关于变更监事的议案》，同意蔡浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。具体内容详见2024年4月9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《广日股份第九届监事会第十三次会议决议公告》(临2024-010)。该议案尚需提交公司股东大会审议。洪素丽女士在股东大会选举产生新任监事前，将继续履行监事职责。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二四年四月九日