

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2025-027

广州广日股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

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”）高级管理人员于近日发生变动，现将有关事项公告如下：

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 5 月 26 日召开第九届董事会第三十三次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》，同意聘任巴根先生为公司副总经理、董事会秘书、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。自董事会审议通过聘任巴根先生为公司董事会秘书、财务负责人之日起，张晓梅女士不再代行公司董事会秘书、财务负责人职责。巴根先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，巴根先生已向公司董事会作出了高级管理人员声明。

该议案已事先经第九届董事会提名委员会 2025 年第 2 次会议、第九届董事会审计委员会 2025 年第 4 次会议审核通过。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十七日

附：

巴根先生简历

巴根，男，1981年12月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任广州广日股份有限公司办公室临时负责人、证券部副部长、证券事务代表、证券部部长、办公室主任、综合管理部部长、总经理助理。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、总法律顾问，广州塞维拉电梯轨道系统有限公司董事、总经理，成都塞维拉电梯轨道系统有限公司董事、总经理，广日科技发展（昆山）有限公司董事，成都广日科技有限公司董事。