1

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-004

广州广日股份有限公司
关于董事、高级管理人员变动情况的公告
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、高级管理人
员于近日发生变动，现将有关事项公告如下：
一、增补董事的情况
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 1 月 17
日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于增补董事的议案》，同意张晓梅
女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，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 2025 年 1 月 18 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
届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临 2025-003）。该议
案已事先经第九届董事会提名委员会 2025 年第 1 次会议审核通过，尚需提交公司股
东大会审议。
二、高级管理人员变动的情况
（一）聘任总经理
为保证公司规范运作，公司于 2025 年 1 月 17 日召开第九届董事会第二十八次
会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张晓梅女士为公司总经理（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。具体内容
详见 2025 年 1 月 18 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二十八次会议（通讯
表决）决议公告》（公告编号：临 2025-003）。该议案已事先经第九届董事会提名委
员会 2025 年第 1 次会议审核通过。
（二）变更财务负责人
张晓梅女士因工作安排原因，申请辞去公司财务负责人职务。为保证公司规范

2

运作，公司于 2025 年 1 月 17 日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于
聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任杜景来先生为公司财务负责人（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。具体内容详见 2025
年 1 月 18 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二十八次会议（通讯表决）决
议公告》（公告编号：临 2025-003）。该议案已事先经第九届董事会提名委员会 2025
年第 1 次会议及第九届董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议审核通过。
特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 二〇二五年一月十八日