

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2023-022

广州广日股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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2023年9月5日以邮件形式发出第九届董事会第十六次会议通知，会议于2023年9月12日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）A栋二楼党群活动中心召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，现场出席董事4名，董事长周千定先生、董事汪帆先生、董事骆继荣先生、董事苏祖耀先生、独立董事余鹏翼先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共9名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。受董事长周千定先生的委托，会议由副董事长朱益霞先生代为主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》：

同意调整第九届董事会各专门委员会委员如下：

委员会名称	召集人	成员名单
审计委员会	余鹏翼	余鹏翼、汪帆、骆继荣、廖锐浩、李志宏
提名委员会	李志宏	李志宏、汪帆、苏祖耀、廖锐浩、余鹏翼
薪酬与考核委员会	廖锐浩	廖锐浩、周千定、苏祖耀、余鹏翼、李志宏
战略委员会	周千定	周千定、汪帆、朱益霞、苏祖耀、李志宏

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》：

同意聘任刘伟斌先生为公司证券事务代表，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。

详细内容请见 2023 年 9 月 14 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《广日股份关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-023）。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二三年九月十四日