

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2023-023

广州广日股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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 2023 年 9 月 12 日召开了第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《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。

刘伟斌先生具备担任证券事务代表所必备的专业知识、相关素质和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，能够胜任相关岗位职责的要求。刘伟斌先生简历及联系方式如下：

刘伟斌，男，1985 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士学位，中级经济师。历任深圳市英唐智能控制股份有限公司（300131）证券事务专员，公司证券部高级主管、证券部部长助理；现任公司证券部副部长（主持工作）、综合管理部临时负责人，广州松兴电气股份有限公司（836316）第三届监事会主席。

联系地址：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22-23 楼。

办公电话：020-38371213。

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