

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2025-045

广州广日股份有限公司

关于聘任董事会秘书及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”或“广日股份”）于 2025 年 9 月 12 日召开了第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任巴根先生为公司董事会秘书，刘伟斌先生为公司证券事务代表，前述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

巴根先生简历如下：

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，广州塞维拉电梯轨道系统有限公司总经理。现任公司党委委员、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长，成都塞维拉电梯轨道系统有限公司董事长，日立电梯（中国）有限公司董事。

刘伟斌先生简历如下：

刘伟斌，男，1985 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，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、证券部副部长、综合管理部临时负责人。现任公司纪委委员、本部党支部书记、综合管理部部长、证券部部长、证券事务代表。

公司董事会秘书及证券事务代表具体联系方式如下：

联系电话：020-38371213

传真：020-32612667

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

邮箱：grgf@guangrigf.com

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二五年九月十三日