

证券代码：600894

证券简称：广日股份

公告编号：临 2026-001

## 广州广日股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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”）于近日收到田巧先生的书面辞职报告，田巧先生因个人原因，向公司董事会请求辞去公司第十届董事会董事、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务，现将有关情况公告如下：

### 一、董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
田巧	董事、提名委员会委员	2026年2月14日	2028年9月11日	个人原因	否	否

### 二、董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》的相关规定，田巧先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，田巧先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至公告披露日，田巧先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照规定做好相关交接工作。

田巧先生担任公司董事、提名委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治理和高质量发展提出了宝贵的意见，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二六年二月二十五日