股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-011

广州广日股份有限公司
关于总经理代行董事会秘书、财务负责人职责的公告
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。
为保证广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）各项工作
的正常开展，公司第九届董事会第三十次会议于 2025 年 3 月 13 日以邮件形式发出
会议通知，并于 2025 年 3 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议以 9 票赞成，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司总经理代行董事会秘书、财务负责人
职责的议案》，同意指定公司副董事长、总经理张晓梅女士临时代为履行公司董事
会秘书职责，代行期限为自董事会审议通过之日起至董事会聘任新任董事会秘书之
日止；同意指定张晓梅女士临时代为履行公司财务负责人职责，代行期限为自董事
会审议通过之日起至董事会聘任新任财务负责人之日止。公司将按照《上海证券交
易所股票上市规则》及《广州广日股份有限公司董事会秘书工作制度》等相关规定，
尽快完成新任董事会秘书、财务负责人的选聘工作。
张晓梅女士简历如下：
张晓梅，女，1974 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注
册会计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企
业集团有限公司计划财务部部长，广州工业投资控股集团有限公司财务管理部总经
理，广州广日股份有限公司第九届监事会主席、副总经理、代行总经理、财务负责
人，广州广钢新能源科技有限公司董事，广州金邦液态模锻技术有限公司董事，广
州广钢股份有限公司董事，湖南南方宇航工业股份有限公司董事，广州广钢新材料
股份有限公司董事。现任广州广日股份有限公司副董事长、总经理，日立电梯（中
国）有限公司董事，安捷通电梯有限公司董事长，艺宏发展有限公司董事长，高达
物流中心有限公司董事长。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
 二〇二五年三月十九日