股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2025-012

广州广日股份有限公司
关于董事会、监事会延迟换届的提示性公告
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”）第九届董事会、监事会于 2025 年
3 月 27 日届满。鉴于董事候选人、监事候选人提名工作尚未完成，相关换届工作正
在推进中，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期
换届。同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全
体成员、董事会专门委员会及高级管理人员将按照相关法律法规和《广州广日股份
有限公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责。
公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司会积极推进相关
工作，尽快完成相关换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 二〇二五年三月二十八日