

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2022-021

广州广日股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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 2022 年 6 月 30 日收到公司监事会主席张晓梅女士的书面辞职报告，张晓梅女士因工作安排，向公司监事会请求辞去公司监事会主席及监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张晓梅女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，张晓梅女士仍将继续履行监事会主席、监事的职责和义务。

张晓梅女士担任公司监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高质量发展提出了宝贵的意见，公司及公司监事会对此表示衷心的感谢！

为保证监事会的正常运作，公司于 2022 年 6 月 30 日以通讯表决形式召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于提名黄竞女士为第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体内容详见 2022 年 7 月 1 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份第九届监事会第四次会议（通讯表决）决议公告》（公告编号：临 2022-025）。

特此公告。

广州广日股份有限公司监事会

二〇二二年七月一日