

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2023-027

## 广州广日股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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”或“广日股份”）职工代表大会于2023年12月20日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。钟晓瑜女士因工作原因不再担任公司第九届监事会职工代表监事职务。经与会职工代表审议，同意选举陈俊先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。

陈俊先生简历如下：

陈俊，男，1982年11月出生，大学学历，中共党员，助理政工师。历任广州史昆酒店管理有限公司投资助理，广州龙会商务有限公司建设发展部主管，广日股份企业发展部项目管理、综合管理部项目管理、纪检监察室纪检监察专员；现任广日股份纪委办公室纪检岗，广日股份第二届工会委员会委员、会员代表、职工代表，广日股份本部第一届工会委员会委员。

陈俊先生任职资格符合相关法律、法规规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

钟晓瑜女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司规范运作和内控管理发挥了积极作用，公司及公司监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监事会

二〇二三年十二月二十一日