

广州广日股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

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”或“广日股份”）于2025年9月4日以邮件形式发出第十届董事会第一次会议通知，会议于2025年9月12日在广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，现场出席董事8名，董事骆继荣先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共9名。公司高级管理人员候选人列席了会议。本次会议由半数以上董事共同推举的董事朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》：

同意选举朱益霞先生（简历附后）为公司第十届董事会董事长，并选举其为执行公司事务的董事，担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》：

同意选举张晓梅女士（简历附后）为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》：

同意公司第十届董事会各专门委员会委员如下：

委员会名称	召集人	成员名单
审计委员会	余鹏翼	余鹏翼、骆继荣、李志宏、才国伟、钟晓瑜
提名委员会	才国伟	才国伟、伍宏铭、田 巧、余鹏翼、李志宏
薪酬与考核委员会	李志宏	李志宏、骆继荣、伍宏铭、余鹏翼、才国伟
战略委员会	朱益霞	朱益霞、张晓梅、余鹏翼、李志宏、才国伟

以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

同意聘任张晓梅女士（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，张晓梅女士已向公司董事会作出了相关说明。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

同意聘任巴根先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，巴根先生已向公司董事会作出了相关说明。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》：

同意聘任巴根先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，巴根先生已向公司董事会作出了相关说明。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第 3 次会议及第九届董事会审计委员会 2025 年第 5 次会议审议通过。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》：

同意聘任林祥腾先生、巴根先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董

事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，林祥腾先生、巴根先生已向公司董事会作出了相关说明。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

同意聘任刘伟斌先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二五年九月十三日

附件

候选人简历

朱益霞，男，1975年10月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，机械工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理、常务副总经理、党委副书记、总经理、董事长，广州广日电气设备有限公司董事长，公司副总经理、党委副书记、副董事长、总经理等职务。现任公司党委书记、董事长，日立电梯（中国）有限公司副董事长。

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，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，日立电梯（中国）有限公司董事。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，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。

林祥腾，男，1976年8月出生，中共党员，工程硕士，政工师。历任广州市番禺万宝发展有限公司总经理、董事、党支部书记，广州工控万宝压缩机有限公司总经理、董事，广州广重企业集团有限公司党委书记、董事、工会主席，广州电气装备集团有限公司纪委副书记，广州机电物业管理有限公司董事长，日立电梯（中国）有限公司党委书记、常务副总裁、董事。现任公司党委委员、副总经理，广州广日电气设备有限公司董事长，广日科技发展（昆山）有限公司董事长、总经理，成都广日科技有限公司董事长、总经理。

巴根，男，1981年12月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任公司办公室临时负责人、证券部副部长、证券事务代表、证券部部长、办公室主任、

综合管理部部长、总经理助理，广州塞维拉电梯轨道系统有限公司总经理。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问，广州塞维拉电梯轨道系统有限公司董事长，成都塞维拉电梯轨道系统有限公司董事长，日立电梯（中国）有限公司董事。

刘伟斌，男，1985年11月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，中级经济师。历任深圳市英唐智能控制股份有限公司（300131）证券事务专员，公司证券部高级主管、证券部部长助理、证券部副部长、综合管理部临时负责人。现任公司纪委委员、本部党支部书记、综合管理部部长、证券部部长、证券事务代表。