股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-013

广州广日股份有限公司
关于独立董事去世的公告
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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）董事会沉痛公告，
公司独立董事叶广宇先生于近日因病逝世，公司及公司董事会对叶广宇先生的逝世
致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
叶广宇先生在担任公司董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会审
计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员期间，恪尽
职守，勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东
利益，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司及公司
董事会谨此对叶广宇先生表示衷心感谢。
叶广宇先生逝世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低人
数及《公司章程》规定的董事会成员人数，但低于《公司章程》规定的独立董事人
数，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事，在新任独立董事选举产
生之前，公司独立董事职责暂由余鹏翼先生和廖锐浩先生两位独立董事履行。公司
生产经营不受此影响。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
 二〇二三年五月十二日