

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2017-041

江苏新日电动车股份有限公司 关于独立董事任期届满及补选第四届董事会 独立董事的公告

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个别及连带责任。

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开第四届董事会第14次会议，审议通过《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》。

公司现任独立董事沈大龙先生、陆金龙先生和马贵龙先生即将任期六年届满，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等文件的相关规定，在拟候任的上市公司连续任职独立董事已满六年的，不得再连续任职该上市公司独立董事。经公司董事会提议，提名委员会资格审核，现提名章炎先生、吴新科先生和邓嵘先生为公司第四届董事会独立董事（简历附后），并提交公司股东大会审议。

公司已将上述三位独立董事候选人的任职材料报送上海证券交易所审核且已获审核通过，独立董事候选人承诺将在提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2017年11月29日

章炎，男，1962年8月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，资产评估师，现任江苏华信资产评估有限公司无锡梁溪分公司总经理。曾任无锡梁溪会计师事务所有限公司部门经理。

吴新科，男，1978年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。2007年至今在浙江大学电气工程学院任教，美国弗吉尼亚理工大学电力电子系统中心访问学者（2010年11月至2012年4月）。国家自然科学基金优秀青年基金获得者，浙江省杰出青年基金获得者，杭州市钱江特聘专家，中达青年学者。曾获中国电源学会科学技术进步一等奖（自然科学类）、浙江省科学技术二等奖（科技进步类），中国电源学会青年奖，全国优秀博士学位论文提名奖。

邓嵘，男，1976年5月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授，硕士生导师。1998年至今在江南大学设计学院工业设计系任教。2012年光华龙腾奖中国工业设计十佳设计师评选入选；获中国工业设计协会十年优秀论文论文奖。主持多项横向课题研究与创新产品开发项目，1项教育部人文社会科学研究青年项目。