

江苏新日电动车股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

鉴于江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对董事会开展换届选举工作。根据《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于选举公司第六届董事会非独立董事的情况

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司选举第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张崇舜先生、赵学忠先生、陈玉英女士、张晶晶女士、李青先生、王晨阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

二、关于选举公司第六届董事会独立董事的情况

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司选举第六届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名章炎先生、吴新科先生、陆金龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），其中章炎先生为会计专业人士。

上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过六年，符合相关法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关资料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议的审核结果。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，公司第五届董事会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第五届董事会成员在任职期间恪尽职守，勤勉尽职，公司对第五届董事会成员为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件：第六届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

张崇舜 先生：男，1969年8月生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司董事长，任中国自行车协会副理事长、江苏省自行车电动车协会理事长、无锡市锡山区企业家协会副会长，担任无锡市人大代表。曾荣获“2003年度无锡市劳动模范”、“2006年度无锡市十佳青年企业家”、“2008年度无锡市优秀民营企业家”、“上海世博会‘世博城市之星’”等称号。

赵学忠 先生：男，1969年3月生，中国国籍，无境外居留权。EMBA学位。现任本公司董事、总经理，曾在陕西电信集团宝鸡分公司工作，曾任北京新日总经理。

陈玉英 女士：女，1969年8月生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司董事，曾任北京新日副总经理、公司监事会主席。

张晶晶 女士：女，1992年5月生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。曾任锂享出行科技有限公司总经理。

李 青 先生：男，1970年12月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任本公司董事、电动车研究院院长，曾任农业银行宝鸡分行助理经济师、北京新日研发部设计总监、新日股份工程技术中心副总经理、新日股份工业设计中心总监。设计了风雅系列、云燕系列等多款电动自行车及四轮多功能巡逻车。

王晨阳 先生：男，1979年8月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，曾任申达科技工业园管委会主任秘书、申达集团有限公司董事局秘书。

（二）独立董事候选人简历

章 炎 先生：男，1962年8月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师，资产评估师，现任无锡梁溪会计师事务所有限公司监事及部门经理、江苏新日电动车股份有限公司独立董事、无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事、江苏保时龙科技股份有限公司独立董事，曾任无锡梁溪会计师事务所有限公司部门经理、江苏华信资产评估有限公司无锡梁溪分公司总经理。

吴新科 先生：男，1978年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。现任江苏新日电动车股份有限公司独立董事。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。

陆金龙 先生，男，1952年10月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任江苏省自行车有限公司董事长、总经理，江苏新日电动车股份有限公司独立董事，星恒电源股份有限公司独立董事，江苏省自行车电动车协会名誉理事长，中国自行车协会副理事长、助力车专业委员会主任委员，中国机电产品进出口商会自行车分会副理事长。曾任江苏新日电动车股份有限公司独立董事（2011年12月至2017年12月），上海凤凰股份有限公司董事，上海凤凰股份有限公司无锡轻便车分公司总经理，无锡小轮自行车厂技术科长、技术副厂长、厂长，荣获过中国自行车协会特殊贡献奖。