

江苏新日电动车股份有限公司 关于公司监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”）第五届监事会任期即将届满，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，公司对监事会开展换届选举工作。根据《公司章程》的相关规定，公司第六届监事会仍有3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。现将有关情况公告如下：

一、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的情况

公司于2022年4月28日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司选举第六届监事会股东代表监事的议案》。同意提名潘胜利先生、石清平先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于选举公司第六届监事会职工代表监事的情况

公司于2022年4月28日召开公司职工代表大会，经与会职工代表认真审议，全体职工代表一致同意选举成科先生作为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。成科先生将与公司2021年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，公司第五届监事会成员仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责。

公司第五届监事会成员在任职期间恪尽职守，勤勉尽职，公司对第五届监事会成员为公司做出的贡献表示感谢！

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司监事会

2022年4月30日

附件：第六届监事会监事候选人简历

（一）股东代表监事简历

潘胜利先生：男，1981年11月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任本公司信息化总监，监事会主席。曾任陕西省宝鸡市社会福利厂办公室主任。

石清平先生：男，1976年10月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。现任本公司企业管理部运营总监，曾任武汉李时珍药业有限公司产品经理、副总经理助理。

（二）职工代表监事简历

成科先生：男，1964年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，高职学历。现任本公司部门高级经理，职工代表监事。曾任灌云县龙苴供销社采购员、农资仓管组长、业务副主任，北京新日电动车制造有限公司仓库主管、物流中心经理，新日股份物控部副部长、副总经理助理。