

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2023-017

江苏新日电动车股份有限公司 关于监事辞职并补选监事的公告

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。

近日，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到石清平先生的辞职报告。石清平先生因个人工作原因申请辞去其担任的第六届监事会监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，石清平先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，石清平先生仍将继续履行监事职务。公司及监事会对石清平先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

为确保监事会的有效运作，经公司于2023年4月15日召开的第六届监事会第六次会议审议通过，同意提名冯建华先生（简历详见附件）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2022年年度股东大会进行选举，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司监事会

2023年4月18日

附件：监事候选人简历

冯建华先生：男，1983年1月1日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司审计经理，曾任雨润控股集团审计经理、南京边城体育用品股份有限公司稽核经理、江苏问源体育科技有限公司审计经理。