

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2023-063

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六届董事会 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2023年12月1日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于独立董事任期届满及补选第六届董事会独立董事的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”鉴于前述规定，公司现任独立董事章炎先生、吴新科先生任职期限即将届满，到期后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司董事会对章炎先生、吴新科先生任职期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！

为确保董事会的正常运作，经公司董事会提名、公司提名委员会资格审核，同时经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意提名黎建中先生、常呈建先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见，同意将该事项提交股东大会审议。

公司已将上述两位独立董事候选人的任职材料报送上海证券交易所审核，独立董事候选人承诺将在提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事培训并取得独立董事培训证明。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2023年12月2日

黎建中，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师，曾任无锡江南磁带有限公司税务会计，锡山华夏会计师事务所项目主审，2000年11月至今任无锡梁溪会计师事务所项目经理、合伙人。

常呈建，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，无锡轻工业学院电气自动化专业，本科学历，高级工程师，中国电梯协会理事、电梯协会标准委员会委员，江南大学商学院校外导师。现任展鹏科技股份有限公司智能制造事业部常务副总裁。曾任展鹏科技股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。