

江苏新日电动车股份有限公司 关于董事会、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。

一、董事会换届情况

鉴于江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将于 2019 年 6 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关要求组织董事会换届选举工作。公司第五届董事会仍有 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。

2019 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第 22 次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，拟提名张崇舜先生、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五届董事会非独立董事候选人（简历附后）；章炎先生、吴新科先生、邓嵘先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），三位独立董事候选人符合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、公司董事、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备独立董事候选人的相关材料。

上述议案仍需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、监事会换届情况

鉴于江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将于 2019 年 6 月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，公司将根据《公司法》及《公司章程》等相关要求组织监事会换届选举工作。公司第五届监事会仍有 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第四届监事会第 17 次会议，审议通过《关于

公司监事会换届选举股东代表监事候选人的议案》。同意提名潘胜利先生、石清平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司于 2019 年 4 月 25 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五届监事会职工代表监事（简历附后）。成科先生将于公司 2018 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五届监事会，任期三年。

上述候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不能担任上市公司董事、监事的情形。

公司第四届董事会及监事会成员在任职期间恪尽职守，勤勉尽职，公司对第四届董事会及监事会成员为公司做出的贡献表示感谢。新一届董事会及监事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日

附 1：第五届董事会董事候选人简历

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副理事长、锡山电动车协会会长、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、工业设计中心总监，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。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。

章 炎 先生：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，现任本公司独立董事、无锡梁溪会计师事务所有限公司副总经理，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，教授。现任本公司独立董事，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。

邓 嵘 先生：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。现任本公司独立董事，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。

附 2：第五届监事会监事候选人简历

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 IT 高级经理，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。

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。现任本公司审计监察部高级经理，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。