

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2020-014

江苏新日电动车股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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”）独立董事邓嵘先生因个人工作原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务。具体内容详见公司于2020年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-006）。

为保证公司董事会正常运作，公司于2020年4月23日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过《关于选举独立董事的议案》。经公司董事会提名，提名委员会资格审核，同意提名陆金龙先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了同意意见。

若公司股东大会审议通过选举陆金龙先生为公司独立董事，董事会同意陆金龙先生一并担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止。

公司已将陆金龙先生的任职材料报送上海证券交易所备案并审核通过。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2020年4月25日

陆金龙，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，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，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。