

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。

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期即将于2025年5月22日届满，公司拟根据《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，开展换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，任期自股东会选举通过之日起三年。公司董事会提名委员会对第七届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年4月24日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，同意提名张崇舜先生、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七届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），其中黎建中先生为会计专业人士。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格无异议。独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核通过后，方可提交公司股东会审议。为确保董事会正常运作，股东会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第七届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期自股东会选举通过之日起三年。公司于2025年4月24日召开第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》，同意提名潘胜利先生、冯建华先生为公司第七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会审议。上述监事候选人经公司股东会选举产生后, 将与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第七届监事会。为确保监事会正常运作, 股东会选举产生新一届监事会之前, 公司第六届监事会将继续履行职责。

公司第六届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守, 勤勉尽职, 公司对第六届董事会、监事会成员为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：第七届董事会董事候选人简历、监事会监事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

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理事长，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学历。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、电动车研究院院长，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。

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。

（二）独立董事候选人简历

黎建中 先生：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 先生：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。

陆金龙 先生：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，江苏新日电动车股份有限公司独立董事，星恒电源股份有限公司董事，江苏省自行车电动车协会名誉理事长。曾任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，荣获过中国自行车协会特殊贡献奖。

（三）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。现任本公司信息化中心总监、纪律监察委员会主任。曾任陕西省宝鸡市社会福利厂办公室主任。

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。现任本公司内控审计经理，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。