

江苏新日电动车股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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2022年5月27日召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第六届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举第六届董事会董事长的情况

公司第六届董事会成员已经公司2021年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论，同意选举张崇舜先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

张崇舜先生的简历详见公司于2022年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

二、选举第六届董事会各专门委员会成员的情况

公司第六届董事会成员已经公司2021年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会，各委员会成员具体组成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	章炎	吴新科、赵学忠
战略委员会	张崇舜	赵学忠、吴新科
薪酬与考核委员会	陆金龙	章炎、赵学忠
提名委员会	吴新科	陆金龙、张崇舜

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员章炎先生为会计专业人士。公司第六届董事会各专门委员会成员任期三年，与公司第六届董事会任期一致。

上述人员的简历详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

三、选举第六届监事会主席的情况

公司第六届监事会成员已经公司 2021 年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经与会监事讨论，同意选举潘胜利先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第六届监事会任期一致。

潘胜利先生的简历详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-020）。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任赵学忠先生为公司总经理，聘任徐勇先生为公司副总经理，聘任吴诚华先生为公司副总经理，聘任王晨阳先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任胥达先生为公司财务负责人，聘任郭程程女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

赵学忠先生及王晨阳先生的简历详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。徐勇先生、吴诚华先生、胥达先生、郭程程女士的简历详见附件。

五、公司高级管理人员换届离任情况

因任期届满，李港先生不再担任公司财务负责人。李港先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李港先生为公司发展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

2022 年 5 月 28 日

附件：简历

徐勇，男，1966年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。现任本公司副总经理，曾任湖北新日电动车有限公司总经理、青岛澳柯玛电动车有限公司副总经理、新大洋机电集团有限公司常务副总经理、重庆建设工业（集团）有限责任公司总经理助理等职务。

吴诚华，男，1968年10月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。现任本公司副总经理，曾任天津新日机电有限公司总经理、川北电子工业公司项目负责人、捷安特（中国）有限公司本部长等职务。

胥达，男，1978年3月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。现任浙江新日电动车有限公司副总经理，历任新日股份成本控制高级经理、采购总监、财务高级经理等，曾任宝鸡华强会计师事务所项目经理、陕西省凤翔县审计局审计员。

郭程程，女，1988年11月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。现任本公司证券事务代表。