

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2025-024

江苏新日电动车股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、 董事会秘书及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2025年5月20日召开2024年年度股东会，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》《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。同日，经全体董事一致同意豁免会议提前通知期限要求，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；经全体监事一致同意豁免会议提前通知期限要求，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。此外，公司于2025年4月23日召开职工代表大会，民主选举出第七届监事会职工代表监事，详情请阅公司于2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-016）。具体情况如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）第七届董事会成员

董事长：张崇舜

非独立董事：赵学忠、陈玉英、张晶晶、李青、王晨阳

独立董事：黎建中、常呈建、陆金龙

上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会的行政处罚或者司法机关刑事处罚；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

（二）第七届董事会各专门委员会情况

审计委员会：黎建中（主任委员）、常呈建、张晶晶

战略委员会：张崇舜（主任委员）、赵学忠、常呈建

薪酬与考核委员会：陆金龙（主任委员）、黎建中、赵学忠

提名委员会：常呈建（主任委员）、陆金龙、张崇舜

公司第七届董事会成员任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

二、公司第七届监事会组成情况

监事会主席：潘胜利

监事会成员：潘胜利、冯建华、吉尧（职工代表监事）

上述监事会成员均具备担任公司监事的资格与能力，未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司监事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会的行政处罚或者司法机关刑事处罚；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

公司第七届监事会成员任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

三、聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情况

总经理：赵学忠

副总经理：王晨阳、徐勇、齐国新

董事会秘书：王晨阳

财务负责人：胥达

证券事务代表：季澄

上述人员不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，董事会秘书王晨阳先生和证券事务代表季澄女士均持有上海证券交易所董事会秘书资格证明。上述人员的聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第七届董事会任期一致。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

附：相关人员简历

附件：相关个人简历

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。

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。

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，本科学历。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。

吉尧 先生：男，1988 年 11 月生，中国国籍，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。现任新日股份无锡工厂副总经理，兼物控部部长、工会主席，曾任新日股份无锡工厂计划科科长。

徐勇 先生：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。

齐国新 先生：男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外长期居留权。硕士研究生学历。现任本公司副总经理，曾任美的集团洗衣机事业部双桶公司总经理、泰禾光电股份有限公司总经理、鑫磊压缩机股份有限公司总经理、浙江大元泵业股份有限公司总经理、爱玛科技集团股份有限公司首席制造官。

胥达 先生：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、高级经济师、中国总会计师协会智能财务专业委员会委员、上交所董事会秘书资格。现任本公司财务负责人，历任浙江新日电动车有限公司副总经理、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。

季澄 女士：女，1987 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，具备上交所、深交所董事会秘书资格。曾任无锡智能自控工程股份有限公司监事、信息披露高级主管。