

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2026-023

江苏新日电动车股份有限公司 关于独立董事任期届满及补选的公告

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2026年6月9日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满及补选的议案》。相关情况公告如下：

公司独立董事陆金龙先生因连续担任独立董事满六年，特向公司申请辞去第七届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。详情请阅公司于2026年5月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事离任的公告》（公告编号：2026-019）。公司董事会对陆金龙先生任职期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！

为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、公司提名委员会资格审核，同时经公司第七届董事会第七次会议审议通过，同意提名王甲佳先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

提名王甲佳先生为公司第七届董事会独立董事候选人事项已经公司第七届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

董事会提名委员会认为：候选人拥有其履行职责所应当具备的任职资格和专业能力，具备相应的专业知识和丰富的工作经验，未发现《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，且不存在被中国证监会和上海证券交易所处罚的情形，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

王甲佳先生作为公司独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核，
该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2026年6月10日

王甲佳 先生：男，1969年9月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，江南大学商学院产业特聘教授。现任南京市企业数字化转型研究会副会长，苏州重启未来信息科技有限公司监事。曾任江苏省企业信息化协会首席顾问，苏州悦果互动技术有限公司执行董事，江苏省名味清坊特产有限公司 CIO 兼供应链副总经理。荣获过 2021 大湾区数字化创新突出贡献奖。

截至本公告披露日，王甲佳先生未持有本公司股票。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。