

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2026-028

## 江苏新日电动车股份有限公司 关于调整第七届董事会专门委员会成员的公告

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25日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。

公司独立董事陆金龙先生的任职期限已届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。经公司2026年第二次临时股东会选举，王甲佳先生当选为公司第七届董事会独立董事。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，同步调整薪酬与考核委员会、提名委员会成员，调整前后的具体情况如下：

调整前：

委员会名称	主任委员	委员
薪酬与考核委员会	陆金龙	黎建中、赵学忠
提名委员会	常呈建	陆金龙、张崇舜

调整后：

委员会名称	主任委员	委员
薪酬与考核委员会	王甲佳	黎建中、赵学忠
提名委员会	常呈建	王甲佳、张崇舜

本次调整的委员任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2026年6月26日