

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2026-019

江苏新日电动车股份有限公司 关于独立董事离任的公告

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。

重要内容提示：

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事陆金龙先生提交的书面辞职报告，陆金龙先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，陆金龙先生申请辞去公司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。

一、独立董事离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
陆金龙	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员	选举产生新任独立董事之日	2028年5月19日	连续担任公司独立董事即将满六年	否	否

二、独立董事离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，陆金龙先生的辞职，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一以及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在公司股东会选举产生新的独立董事前，陆金龙先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照规定尽快完成独立董事及专门委员会成员的补选工作。

截至本公告披露日，陆金龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陆金龙先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司

的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对陆金龙先生在职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2026年5月13日