

南京越博动力系统股份有限公司

关于补选公司第三届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1. 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日披露了《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023-170），公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司持股 100%的全资孙公司湖北汇盛吉通新能源动力科技有限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜供应链管理有限公司或其指定主体。公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通过《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的议案》，本次增资扩股事项相关的尽调工作已完成，截至本公告披露日，尚未签署正式交易文件，能否签订正式交易文件存在不确定性，本次交易能否达成存在一定风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

2. 公司收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）送达的《通知》、《传票》及《破产清算申请书》等材料，主要内容如下：申请人南京尤玛包装工程有限公司（以下简称“尤玛公司”）向南京中院申请对公司进行破产清算。公司已参加听证。截至本公告披露日，公司尚未收到南京中院对债权人尤玛公司申请公司破产清算事项的受理文件，申请人的申请是否被法院受理，公司是否进入破产程序尚存在重大不确定性。如南京中院受理债权人尤玛公司对公司的破产申请，则公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）第 10.4.1 条第（七）项的规定，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示；如公司最终被南京中院裁定破产，则公司触及《创业板股票上市规则》第 10.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

3. 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟签订捐赠协议暨关联交易的议案》，同意安徽合阜供应链管理有限公司及湖北瑞璞新能源汽车有限公司或双方指定主体拟向公司或公司指定子公司捐赠现金资产，预计捐赠的金额为不低于 1.5 亿元人民币（具体金额以所签署捐赠协议和实际到账资金金额为准），本次捐赠事项尚未签署正式协议，能否签订正式协议存在不确定性，签订正式协议后能否如约履行存在不确定性，本次交易能否达成存在一定风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

4. 2023 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-12,873.69 万元，三季度末净资产为-21,810.79 万元，若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。

5. 年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。

南京越博动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 26 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于罢免李占江董事职务的议案》以及《关于补选贺靖、周学勤作为第三届董事会非独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

鉴于公司股东大会罢免李占江先生的董事职务，为确保导致公司董事人数符合《公司章程》规定，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，选举贺靖、周学勤先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事，任期与公司第三届董事会董事的任期一致。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日

附件：第三届非独立董事简历

1. 贺靖先生简历

贺靖，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学安全科学管理学院，2007年至今任湖北雷雨新能源汽车投资有限公司董事长，2010年7月至2019年5月，兼任东风特汽(十堰)专用车有限公司董事长。

截至本公告披露之日，贺靖先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人。贺靖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

2. 周学勤先生简历

周学勤，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科，经济管理研究生学历，持有中国注册会计师、房地产估价师、土地估价师等执业资格证书。1997年7月-2000年6月任湖北华阳专用汽车有限公司财务科长，2006年至2013年9月任湖北嘉泰会计师事务所有限公司副总经理，2013年10月至今任湖北雷雨新能源汽车投资有限公司总经理，兼任东风特汽(十堰)专用汽车有限公司董事。

截至本公告披露之日，周学勤先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周学勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被
行人。