

南京越博动力系统股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告

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. 2023 年前三季度，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“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《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》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

2. 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。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

公司董事会于近日收到公司总经理贺靖先生提交的书面离职报告，贺靖先生因个人原因辞去公司总经理职务，其原定任期至第三届董事会届满时止。贺靖先生辞去总经理职务后，将继续担任公司第三届董事会董事长及其他职务。

根据《公司章程》《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》等相关规定，贺靖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司总经理职务不会对公司生产经营和管理产生重大的影响。公司将按照有关规定，尽快履行聘任总经理的相关程序。截至本公告披露日，贺靖先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺。

公司董事会对贺靖先生在公司任职期间勤勉尽责工作及为公司发展做出的贡献表

示衷心感谢。
特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2024年2月22日