

南京越博动力系统股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告

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. 2024年2月29日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计2023年归属于上市公司股东的净利润为-29,847.22万元至-20,898.76万元，期末净资产为-23,814万元到0万元。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2024年3月21日召开了第三届董事会第三十次会议，分别审议通过了《关于聘任周学勤担任公司总经理的议案》、《关于聘任张荣担任公司副总经理的议案》。公司董事会同意聘任周学勤先生为公司总经理，同意聘任张荣先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：相关人员简历

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2024年3月21日

附件：相关人员简历

1、周学勤先生，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月至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2022年11月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，2022年12月至今，任南京越博动力系统股份有限公司董事。

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高级管理人员的情形，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、张荣先生，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001年至2009年任职滁州市荣发电器有限公司总经理职务，2015年至2023年任职江苏金梧桐资产管理有限公司总经理职务。

截至本公告披露之日，张荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、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。张荣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高级管理人员的情形，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。