

## 南京越博动力系统股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告

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. 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。

公司董事会于近日收到公司董事长、非独立董事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董事长、非独立董事职务，其原定任期至第三届董事会届满时止。贺靖先生辞去董事长、董事职务后，将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，贺靖先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《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》《公司法》以及《公司章程》的有关规定，由于贺靖先生的辞职，将导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，贺靖先生仍将按照法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》

的相关规定继续履行董事长、非独立董事及代理董事会秘书职责。

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3月21日