

南京越博动力系统股份有限公司

关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告

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。

公司于2024年4月1日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司正常运作，调整董事会专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。调整后公司第三届董事会各专门委员会委员情况如下：

序号	专门委员会	召集人	委员
1	战略委员会	李迅	李迅、吴小平、陈硕
2	提名委员会	李迅	李迅、徐建、左茜
3	审计委员会	徐建	徐建、陈硕雨、李迅
4	薪酬与考核委员会	李迅	李迅、徐建、左茜

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2024年4月2日