

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. 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，截至目前，保留意见涉及事项尚未消除，如公司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副总经理刘恒先生提交的书面辞职报告，刘恒先生因个人原因辞去公司副总经理职务，其原定任期至第三届董事会届满时止。刘恒先生辞去副总经理职务后，将继续担任公司其他职务。

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，刘恒先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去公司副总经理职务不会影响公司生产经营和管理的正常运行。截至本公告披露日，刘恒先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺。

公司董事会对刘恒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4月17日