

南京越博动力系统股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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，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独立董事左茜女士提交的书面辞职报告，“本人因个人健康原因，无法担任独立董事，亦无法履行独立董事职责，现向公司辞去独立董事职务”。左茜女士因个人健康原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，其原定任期至第三届董事会任期届满时止，辞职后左茜女士将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，左茜女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于独立董事左茜女士的辞职，将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定人数，且独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职报告将于补选出

新任独立董事后生效，在此之前，左茜女士仍将按照法律法规、《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职责。

左茜女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

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