

南京越博动力系统股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

公司监事会于近日收到非职工监事徐远辉先生提交的书面辞职报告，徐远辉先生因个人原因辞去公司监事职务，其原定任期至第三届监事会届满时止。徐远辉先生辞去监事职务后，将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，徐远辉先生未直接或间接持有公司任何股份。

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，因徐远辉先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，徐远辉先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后生效，在新任监事就职前，徐远辉先生仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

公司将按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，尽快完成监事补选工作，并及时履行信息披露义务。

公司监事会对徐远辉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29日