

## 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。

### 特别提示：

1、南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月6日收到深圳证券交易所（下称“深交所”）下发的《事先告知书》（创业板函〔2024〕第<108>号），公司经审计的2022年年末归属于上市公司股东的净资产为-8,359.91万元。公司股票交易于2023年5月4日起被实施退市风险警示。截至2024年4月30日，公司未在法定期限内披露2023年年度报告，触及《创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第10.3.10条第一款第四项规定的股票终止上市情形，深交所拟决定终止公司股票上市交易。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、公司股票自2024年5月6日开市起停牌。

公司董事会于近日收到公司总经理周学勤先生、财务总监李义荣先生提交的书面离职报告，情况如下：

1、总经理周学勤先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，其原定任期至第三届董事会任期届满时止，辞职后将不再担任公司任何职务。

2、财务总监李义荣先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其原定任期至第三届董事会任期届满时止，辞职后将不再担任公司任何职务。

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，周学勤先生、李义荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照有关规定，尽快履行聘任总经理、财务总监的相关程序。截至本公告披露日，周学勤先生、李义荣先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺。

公司董事会对周学勤先生、李义荣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5月7日