

## 南京越博动力系统股份有限公司 关于公司董事长及董事辞职的公告

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董事长、非独立董事李迅先生提交的书面离职报告，李迅先生因个人原因辞去公司董事长、非独立董事职务，其原定任期至第三届董事会届满时止。李迅先生辞去董事长、董事职务后，将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，李迅先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《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》《公司法》以及《公司章程》的有关规定，由于李迅先生的辞职，将导致公司董事会成员低于法定最低人数和公司章程规定人数，其辞职报告将于公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，李迅先生仍将按照法律法规、《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长、非独立董事及代理董事会秘书职责。

公司董事会对李迅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6月7日