

南京越博动力系统股份有限公司 关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职的情况

公司董事会于近日收到公司独立董事徐建先生提交的书面辞职报告。徐建先生因个人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，辞职后徐建先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，徐建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。

由于独立董事徐建先生的辞职，将导致公司董事会成员低于《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独立董事后生效，在此之前，徐建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

公司章程》的相关规定继续履行董事职责。

徐建先生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。

二、补选独立董事的情况

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,经董事会提名委员会审查,公司于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于补选韩飞作为第三届董事会独立董事的议案》,同意提名韩飞先生(简历详见附件)为第三届董事会独立董事候选人,任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

截至本公告披露日,韩飞先生尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺将参加相关培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料,其独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

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 11 日

附件：独立董事候选人韩飞先生简历

韩飞，男，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京审计学院会计系计算机应用（财会电算化）专业专科毕业。2012年10月-2019年7月，在南京长峰航天电子科技有限公司任职副总会计师；2019年7月-2022年4月，在南京长峰航天电子科技有限公司任职总会计师；2022年4月至今，在南京瑞梓峰投资咨询顾问有限公司任职执行董事。

截止本公告披露之日，韩飞先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《中国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》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。