

南京越博动力系统股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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。

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理蒋元广先生递交的书面辞职报告。蒋元广先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副总经理及战略委员会委员职务，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。

截至本公告披露日，蒋元广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，由于董事蒋元广先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告中辞去董事职务将于下任董事填补因其辞职产生的空缺后生效；辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效；在此之前，蒋元广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职责。

蒋元广先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对蒋元广先生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

2022年7月1日