

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

有關董事會及監事會換屆選舉之公告

茲提述南京熊貓電子股份有限公司(「公司」或「本公司」)日期為2018年4月19日關於董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)換屆選舉的公告。

董事會換屆選舉

根據公司控股股東熊貓電子集團有限公司(「熊貓集團」)的提名並經董事會提名委員會審查，審議通過擬提名徐國飛先生、陳寬義先生、夏德傳先生為本公司第九屆董事會執行董事候選人；魯清先生、鄧偉明先生為本公司第九屆董事會非執行董事候選人；根據公司股東中國華融資產管理股份有限公司的提名，並經董事會提名委員會審查，審議通過擬提名高敢先生為本公司第九屆董事會非執行董事候選人；及經董事會審議通過擬提名杜婕女士、張春先生、高亞軍先生為本公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人；上述董事的任期為三年，自本公司股東大會審議通過有關決議案時生效，並建議在董事、監事及高級管理人員年度薪酬總額不超過人民幣680萬元限額內，釐定第九屆董事會成員薪酬。議案尚需提交本公司股東大會審議。

朱維馴先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任獨立非執行董事的事宜而須知會本公司股東，朱維馴先生在擔任本公司獨立非執行董事期間恪盡職守、勤勉盡責。本公司對朱維馴先生在任職期間為本公司發展所做的貢獻表示衷心感謝。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之披露規定，有關各董事候選人之資料如下：

執行董事候選人

徐國飛先生：1962年生，東南大學工商管理碩士，研究員級高級工程師。歷任熊貓電子集團有限公司通信裝備常務副經理，熊貓電子集團有限公司軍通產業總經理，熊貓電子集團有限公司副總經理、南京中電熊貓信息產業集團有限公司副總經理、總經理等。2004年11月至今任熊貓電子集團有限公司總經理；2010年7月至2016年3月任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總經理；2013年6月至今任中國電子信息產業集團有限公司總經理助理；2016年1月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司董事長；2016年3月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司黨委書記。2016年6月當選為南京熊貓電子股份有限公司執行董事、董事長。徐先生長期從事通信技術的開發和管理工作，具有豐富的電子專業知識和經營管理經驗。

目前，徐國飛先生還擔任南京華東電子信息科技股份有限公司(在深圳證券交易所上市，股份代碼為000727)董事長。

截至本公告日期止，徐國飛先生根據證券及期貨條例第XV部之涵義被視為於本公司2,546股股份中擁有權益。

陳寬義先生：1962年生，西北電訊工程學院(現更名為西安電子科技大學)電子工程系電子工程專業本科，南京大學商學院EMBA，研究員級高級工程師。歷任國營新聯機械廠電子設備研究所所長助理、副所長，南京新聯電子裝備工程公司副總經理，國營新聯機械廠軍工部副部長，南京科瑞達電子裝備有限責任公司副總經理、常務副總經理等。2011年1月至2016年5月任南京長江電子信息產業集團有限公司執行董事、總經理；2013年8月至2016年5月兼任南京長江電子信息產業集團有限公司黨委書記；2016年3月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總經理。2016年6月當選為南京熊貓電子股份有限公司執行董事、副董事長。陳寬義先生長期從事電子系統研究設計和企業經營管理，具有豐富的專業知識和經營管理經驗。

目前，陳寬義先生還擔任南京華東電子信息科技股份有限公司(在深圳證券交易所上市，股份代碼為000727)副董事長。

夏德傳先生：1970年生，西安電子科技大學電子機械專業本科，東南大學工商管理專業碩士，研究員級高級工程師。歷任熊貓電子集團有限公司短波通信設計所副主任、主任，南京熊貓信息產業有限公司常務副總經理等。2008年7月至2011年9月任南京熊貓電子股份有限公司副總經理；2008年7月至2013年7月兼任南京熊貓信息產業有限公司總經理；2011年10月至今任南京熊貓電子股份有限公司總經理；2011年10月至2015年2月兼任南京熊貓電子股份有限公司黨委書記。2015年6月當選為南京熊貓電子股份有限公司執行董事。夏先生長期從事信息技術產業的管理工作，具有豐富的專業知識和經營管理經驗，全面負責公司經營管理工作。

非執行董事候選人

魯清先生：1965年生，碩士學歷，研究員級高級工程師。歷任熊猫電子集團有限公司短通生產部副主任、質檢部主任，通信裝備質檢部主任及二部主任，熊猫電子集團有限公司軍通產業集團副總經理、常務副總經理及總經理，熊猫電子集團有限公司總經理助理等。2004年8月至2016年5月任南京熊猫漢達科技有限公司總經理，2009年1月至今任熊猫電子集團有限公司副總經理，2016年3月至今任南京中電熊猫信息產業集團有限公司副總經理。魯先生長期從事通信技術的開發和管理工作，具有豐富的電子專業知識和經營管理經驗。

鄧偉明先生：1964年生，華中工學院(今華中科技大學)信息工程專業本科畢業，南京航空航天大學管理科學與工程專業碩士研究生畢業，高級工程師。歷任熊猫電子集團有限公司第一設計所室主任、副所長、所長，副總工程師，通信產業集團總經理，熊猫電子集團有限公司副總經理等。1999年7月至今任熊猫電子集團有限公司副總經理；2009年6月至今兼任南京中電熊猫家電有限公司總經理；2011年1月至今兼任南京熊猫電子進出口有限公司總經理。鄧先生長期從事電子技術的開發和管理工作，具有豐富的電子專業知識和經營管理經驗。

鄧偉明先生配偶是本公司副總經理郭慶先生配偶的姐姐。

高敢先生：1967年生，畢業於北京大學歷史系中國史專業，學士學位；清華大學經濟管理學院工商管理專業碩士。2006年6月至2008年10月，中國華融資產管理公司瀋陽辦事處總經理；2008年10月至2009年2月，中國華融資產管理公司改制辦公室主任；2009年2月至2012年6月，華融置業有限責任公司總經理；2012年6月至今，中國華融資產管理股份有限公司股權事業部總經理；2017年1月至今，華融瑞通股權投資管理有限公司董事長。2016年6月當選為南京熊猫電子股份有限公司非執行董事。

獨立非執行董事候選人

杜婕女士：1955年生，博士學位，註冊會計師資格，曾任電力部第一工程局一處主管會計，吉林商業專科學校教師，現任吉林大學經濟學院教授、博士生導師。杜婕女士長期從事財務管理與金融等專業的研究與教學工作，具有較強的專業知識和豐富的經驗。

目前，杜婕女士還擔任長春燃氣股份有限公司(在上海證券交易所上市，股份代碼為600333)獨立董事，東北證券股份有限公司(在深圳證券交易所上市，股份代碼為000686)獨立董事。

張春先生：1979年出生，本科學歷，2000年6月至2004年4月任金陵科技學院法律教師，2004年5月至2017年8月在江蘇劉洪律師事務所從事專職律師工作，2017年9月至今在江蘇傑仁律師事務所從事律師工作。張先生先後擔任多家企事業單位的常年法律顧問，對與公司經營管理有關的法律實務具有豐富的實踐經驗。

高亞軍先生：1975年生，香港資深會計師、中國註冊會計師、澳洲註冊會計師、英國特許管理會計師，2002年畢業於澳大利亞迪肯大學，取得專業會計學碩士學位。2010年2月至今任職於天職香港會計師事務所擔任執行董事、合夥人。高先生長期從事審計與諮詢工作，具有豐富的財務管理經驗。

除上述所披露者外，各董事候選人亦確認，(i)彼等於過去3年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(ii)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)彼等於本公司股份中概無擁有任何按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之權益。

除上述所披露者外，本公司認為並無任何須根據上市規則第13.51(2)段之規定須予披露之資料或上述人士涉及而須予披露之事項，亦概無任何其他有關上述人士之提名事宜需要知會本公司股東。

監事會換屆選舉

經熊貓集團提名，本公司第八屆監事會第十六次會議審議通過擬提名涂昌柏先生為本公司第九屆監事會非職工監事候選人，任期三年，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效，並建議在董事、監事及高級管理人員年度薪酬總額不超過人民幣680萬元限額內，釐定第九屆監事會成員薪酬。議案尚需提交本公司股東大會審議。

根據本公司《公司章程》的有關規定，公司第九屆監事會由三名監事組成，其中非職工代表監事一名，職工代表監事兩名。

本公司第九屆監事會兩名職工代表監事為宋雲峰先生和周玉新先生，分別經公司職工代表大會選舉產生，任期三年，與本公司第九屆監事會同步。

根據上市規則之披露規定，有關非職工代表監事候選人及各職工代表監事之資料如下：

非職工代表監事候選人

涂昌柏先生：1968年生，杭州電子工業學院(現更名為杭州電子科技大學)工業財務會計專業本科，中國人民大學工商管理專業碩士，高級會計師。歷任中國電子信息產業集團公司財務與產權管理部二處副處長、財務部二處處長、資產管理部資本處處長，中電熊貓信息產業集團有限公司財務審計部總監，南京三樂電子信息產業集團有限公司總會計師等。2009年2月至2011年5月任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總經理助理、財務審計部總監；2011年5月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總會計師。2016年6月當選為南京熊貓電子股份有限公司非職工監事、

監事會主席。涂先生長期從事企業財務管理與審計工作，具有豐富的財務、審計專業知識和經營管理經驗。

目前，涂昌柏先生還擔任南京華東電子信息科技股份有限公司(在深圳證券交易所上市，股份代碼為000727)監事會主席。

職工代表監事

宋雲峰先生：1964年生，本科學歷，高級政工師。歷任熊貓電子集團有限公司工會副主席、人力資源部副部長兼人事處處長、辦公室主任、總經理助理兼行政法務部部長，中國電子信息產業集團有限公司黨群工作部副主任(掛職)等。2010年11月至2015年3月任南京熊貓電子股份有限公司黨委副書記，2015年3月至今任南京熊貓電子股份有限公司黨委書記，2010年11月至2016年11月兼任南京熊貓電子股份有限公司紀委書記，2016年6月被選舉為南京熊貓電子股份有限公司職工監事。宋雲峰先生長期從事企業管理和黨務工作，具有豐富的經營管理和黨務工作經驗。

周玉新先生：1964年生，本科學歷，高級政工師。歷任南京振華音響設備廠副廠長、廠長，工會辦公室主任等。現任南京熊貓電子股份有限公司工會副主席，南京熊貓電子股份有限公司監事。周先生長期從事企業管理工作，具有豐富的企業管理經驗，主要負責公司工會工作。

除上述所披露者外，非職工代表監事候選人及各職工代表監事亦確認，(i)彼等於過去3年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(ii)彼等與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係；及(iii)彼等於本公司股份中概無擁有任何按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部定義之權益。

除上述所披露者外，本公司認為並無任何須根據上市規則第13.51(2)段之規定須予披露之資料或上述人士涉及而須予披露之事項，亦概無任何其他有關上述人士之提名事宜需要知會本公司股東。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
徐國飛
董事長

中華人民共和國·南京
二零一八年五月二十四日

於本公告日期，董事會包括執行董事：徐國飛先生、陳寬義先生及夏德傳先生；非執行董事：魯清先生、鄧偉明先生及高敢先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、朱維馴先生及張春先生。