

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

關於選舉監事的公告

茲提述南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月六日有關監事變動的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。如該公告所述，監事會主席趙冀先生因到齡退休，申請辭去公司第十屆監事會主席、監事職務。辭職後，趙冀先生將不再擔任公司其他職務。

鑒於趙冀先生辭任本公司監事，根據本公司的《公司章程》的規定，本公司須補選一名監事。經本公司股東南京中電熊貓信息產業集團有限公司(持有公司3.93%股份，通過公司控股股東熊貓電子集團有限公司持有公司23.05%股份，合計持有公司26.98%股份)提名，並經本公司於二零二三年六月六日召開的第十屆監事會第十次會議審議通過，提名樊來盈先生為本公司第十屆監事會非職工監事候選人，任期與第十屆監事會同步，自公司股東大會審議通過該決議案時生效。樊來盈先生的委任尚須待本公司股東大會批准，本公司將盡快提呈股東大會履行選舉程序。

樊來盈先生的簡歷如下：

樊來盈先生：1971年生，大學學歷，會計師。曾任咸陽彩虹熱電有限公司財務部部長、合肥彩虹藍光科技有限公司財務部部長、彩虹(合肥)光伏科技有限公司財務總監、合肥彩虹新能源有限公司財務總監、彩虹顯

示器件股份有限公司財務總監、彩虹集團公司副總經濟師、副總會計師、彩虹集團有限公司總會計師、咸陽中電彩虹集團控股有限公司總會計師、中國電子信息產業集團有限公司財務部副主任，2022年8月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總會計師。樊來盈先生長期從事企業財務管理工作，具有豐富的財務專業知識和經營管理經驗。

樊來盈先生確認，除上文所披露者外，截至本公告日期，樊來盈先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。截至本公告日期，樊來盈先生並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關樊來盈先生的建議選舉而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的其他資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

樊來盈先生的服務任期將自獲本公司股東大會批准之日起至本公司第十屆監事會屆滿止。樊來盈先生擔任本公司非職工監事將不會收取薪酬。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
夏德傳
執行董事

中華人民共和國·南京
二零二三年六月六日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生、胡回春先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及易國富先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。