

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)

非執行董事辭任及薪酬與考核委員會的組合變更

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2020年1月7日收到非執行董事高敢先生(「高先生」)提交的書面辭職報告，高先生因工作變動，申請辭去本公司第九屆董事會董事，並不再為本公司薪酬與考核委員會的成員，辭職後，將不再擔任本公司其他職務。

根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，高先生的辭職不會導致本公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響本公司董事會正常運作，其辭職報告自送達董事會之日起生效。

高先生已確認彼與董事會並無意見不合，亦無其他有關其辭任的事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會就高先生於任職期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
周貴祥
董事長

中華人民共和國·南京
二零二零年一月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、魯清先生及夏德傳先生；非執行董事：沈見龍先生及鄧偉明先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、張春先生及高亞軍先生。