

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)

建議選舉董事

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，南京中電熊貓信息產業集團有限公司(直接持有本公司3.93%的股權且通過本公司控股股東熊貓電子集團有限公司間接持有本公司23.05%的股權，共計持有本公司26.98%的股權)已提名李長江先生為本公司非執行董事選舉候選人。

公司提名委員會已審查並通過上述提名且本公司第九屆董事會已於2020年2月7日舉行的第九屆董事會第十三次會議上審議通過選舉李長江先生為本公司第九屆董事會非執行董事之決議案，任期自股東大會通過該決議案之日起至本公司第九屆董事會屆滿為止(「建議選舉董事」)。

李長江先生簡歷如下：

李長江先生(「李先生」)，1979年生，北京理工大學工業自動化專業本科，南京大學工商管理專業碩士研究生，高級經濟師。歷任南京長江電子信息產業集團雷達研究所設計師、辦公室秘書、南京中電熊貓信息產業集

團有限公司行政法務部副經理、經理等。2012年3月至2014年1月任南京中電熊貓信息產業集團有限公司行政法務部副總監；2014年2月至2015年3月任南京熊貓平板顯示科技有限公司行政法務部部長；2015年3月至2016年6月任南京熊貓平板顯示科技有限公司行政法務部部長、董事會秘書；2016年6月至2018年7月任南京中電熊貓信息產業集團有限公司行政法務部總監；2018年7月至2019年4月任南京中電熊貓信息產業集團有限公司行政法務部總監、法律事務辦公室主任；2019年4月至2019年12月任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總經理助理、行政法務部主任、法律事務辦公室主任；2019年12月至今任南京熊貓電子股份有限公司黨委書記。李先生長期從事企業管理工作，具有豐富的專業知識和經營管理經驗。

李先生的任期將自股東大會批准之日起至本公司第九屆董事會任期屆滿為止。應付予李先生之酬金將參照市況及彼於本公司之職責在所有董事、監事及高級管理人員年度薪酬總額不超過人民幣6,800,000.00元限額內釐定。

截至本公告日期，除上文所披露者外，李先生確認：(i)彼於過往三年並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無在其他上市公眾公司中擔任董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係(如香港聯合交易所證券上市規則(「上市規則」)所界定)；及(iii)彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部定義的任何權益(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須提請本公司股東注意，且李先生確認概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

建議選舉董事須經於2020年3月26日舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)上經股東批准。

董事會認為建議選舉董事符合本公司及其股東的利益，故建議所有股東於臨時股東大會上投票讚成該等決議案。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
周貴祥
主席

中華人民共和國·南京
二零二零年二月七日

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。