

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2021年4月29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

經公司股東南京中電熊貓信息產業集團有限公司(「中電熊貓」)(直接和通過資產管理計劃持有公司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，及董事會提名委員會審核，審議通過提名周貴祥先生、李韜之先生、夏德傳先生為公司第十屆董事會執行董事候選人；沈見龍先生、鄧偉明先生、李長江先生為公司第十屆董事會非執行董事候選人；及經董事會審議通過提名戴克勤先生、熊焰韜女士、朱維馴先生為公司第十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，並建議董事、監事及高級管理人員年度薪酬總額的限額為人民幣800萬元，授權董事會在此限額內釐定第十屆董事會相關董事及任期與第十屆董事會同步的高級管理人員的薪金。議案尚需提交本公司股東大會審議。

執行董事魯清先生、獨立非執行董事杜婕女士、張春先生及高亞軍先生將於本公司股東大會結束後退任。彼等已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任的事宜而須知會本公司股東。本公司對各位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

周貴祥先生：1971年生，西安電子科技大學電子精密機械專業本科，南京航空航天大學工業工程專業碩士，高級工程師。歷任電子基板廠廠長，表面裝聯中心經理等。2003年11月至2009年6月任電子製造產業集團總經理；2009年6月至2011年11月任南京熊貓電子製造有限公司總經理，2011年11月至2016年3月任南京熊貓電子股份有限公司副總經理，兼任南京熊貓電子製造有限公司總經理；2016年3月至2019年2月任南京中電熊貓信息產業集團有限公司副總經理；2019年2月至2020年10月任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總經理、黨委書記。2020年10月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司董事長、黨委書記。周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。

周先生曾任冠捷電子科技股份有限公司(000727)董事。

截止本公告日，周先生持有本公司1,639股A股。

李韜之先生：1969年生，電子科技大學無線電技術專業本科，高級工程師。歷任南京科瑞達電子裝備有限責任公司技術研究發展中心主任，副總工程師等。2015年1月至2016年5月任南京科瑞達電子裝備有限責任公司副總經理；2016年5月至2017年3月任南京科瑞達電子裝備有限責任公司常務副總經理；2017年4月至2021年2月任南京科瑞達電子裝備有限責任公司執行董事、總經理(法定代表人)；2021年2月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司副總經理。李先生長期從事電子技術的開發和管理工作，具有豐富的專業知識和經營管理經驗。

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。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。

夏先生現任南京熊貓信息產業有限公司董事長、南京熊貓電子製造有限公司董事長、佳恆興業有限公司董事、南京愛立信熊貓通信有限公司副董事長、深圳市京華電子股份有限公司副董事長。

非執行董事候選人

沈見龍先生：1963年生，中國農業大學會計學專業本科，高級會計師。歷任南京熊貓電子股份有限公司財務處長，資財部副部長，副總會計師等。2006年4月至2019年4月任南京熊貓電子股份有限公司總會計師；2006年4月至2019年5月任南京熊貓電子股份有限公司董事會秘書、公司秘書；2019年5月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總經理助理；2020年5月至今任熊貓電子集團有限公司執行監事。沈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。

沈先生曾任冠捷電子科技股份有限公司(000727)董事。

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，南京航空航天大學管理科學與工程專業碩士研究生，高級工程師。歷任熊貓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，熊貓電子集團有限公司副總經理等。1999年7月至今任熊貓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貓家電有限公司總經理；2011年1月至今兼任南京熊貓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。

李長江先生：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。

李先生現任南京熊貓信息產業有限公司董事、南京熊貓電子製造有限公司董事、南京熊貓電子科技發展有限公司執行董事、總經理、深圳市京華電子股份有限公司董事。

獨立非執行董事候選人

戴克勤先生：1958年生，在職研究生，正高級經濟師，律師。曾任江蘇紫金電子信息產業集團總經理辦公室副主任、主任、總經理助理，江蘇宏圖高科技股份有限公司總裁辦主任、總裁助理、副總裁、行政總監、總法律顧問，三胞集團有限公司黨委副書記、紀委書記、高級法務總監，南京華東科技股份有限公司、南京港股份有限公司獨立董事。現任江蘇金鼎英傑律師事務所律師，江蘇省發明協會副會長，南京新聯電子股份有限公司獨立董事、江蘇華宏科技股份有限公司獨立董事、南京化纖股份有限公司獨立董事，並擔任多家企業常年法律顧問。

戴先生曾任南京港股份有限公司(002040)、南京公用股份有限公司(000421)、南京華東科技股份有限公司(000727，現更名為冠捷電子科技股份有限公司)獨立董事，現任南京新聯電子股份有限公司(002546)、江蘇華宏科技股份有限公司(002645)、南京化纖股份有限公司(600889)獨立董事。

熊焰韜女士：1972年生，南京大學會計學專業博士、碩士生導師。熊焰韜女士現任南京大學商學院會計學系副教授；國電南瑞科技股份有限公司獨立董事、審計委員會主任；遼寧奧克化學股份有限公司獨立董事，審計委員會主任；大豐農村商業銀行外部監事。

熊女士現任國電南瑞科技股份有限公司(600406)、遼寧奧克化學股份有限公司(300082)獨立董事。

朱維馴先生：1974年生，澳大利亞註冊會計師，2002年畢業於澳大利亞新南威爾士大學金融學專業，碩士學位。曾任職於香港普華永道會計師事務所審計經理、香港天職會計師事務所有限公司高級審計經理。2010年7月至2020年3月任職於穎通(遠東)有限公司，擔任財務總監。2020年3月至今任職於思派健康產業投資有限公司，擔任高級財務總監。朱先生長期從事審計與財務工作，具有豐富的財務管理經驗。

除上述所披露者外，各董事候選人確認(i)彼等並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)彼等於過去三年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(iii)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(iv)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)條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。

本公司於確定獨立非執行董事的合適候選人時，所考慮因素包括但不限於：《公司法》、《證券法》等法律法規、上海證券交易所《股票上市規則》和香港聯交所《證券上市規則》以及相關工作指引、《公司章程》等有關獨立董事基本條件、任職資格和獨立性的各項規定，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識、行業及專業經驗等。董事會所有成員的提名和委任，充分考慮上述可計量目標。

考慮到上述情況，本公司認為獨立非執行董事候選人能為本公司帶來寶貴貢獻，且能進一步促進董事會多元化。

監事會換屆選舉

經中電熊貓提名，本公司第九屆監事會第十七次會議審議通過提名趙冀先生、傅園園女士為公司第十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，並建議董事、監事及高級管理人員年度薪酬總額的限額為人民幣800萬元，在此限額內釐定第十屆監事會相關監事酬金。議案尚需提交本公司股東大會審議。

本公司第十屆監事會一名職工代表監事為周玉新先生，經公司工會委員、職代會團組長聯席網絡會議選舉產生，任期三年，與本公司第十屆監事會同步。

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

非職工代表監事候選人

趙冀先生：1963年生，清華大學經濟管理學院工商管理碩士，高級會計師。歷任總財務處副處長、處長，中國電子系統工程總公司資財處處長、資財部經理、副總會計師、總會計師，夏新電子股份有限公司財務總監、中國電子產業開發公司總會計師等。2013年7月至2018年11月任中國瑞達投資發展集團公司總會計師，2018年11月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司總會計師。趙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。

趙先生現任冠捷電子科技有限公司(00727)監事會主席。

傅園園女士：1972年生，本科學歷，註冊會計師、國際註冊內部審計師。歷任南京熊貓電子股份有限公司審計處副處長、監察審計部審計主任、副部長、南京熊貓電子製造有限公司財務經理等。2010年12月至2015年1月任南京熊貓電子股份有限公司監察審計部部長，2015年1月至2019年12月任南京熊貓電子股份有限公司審計部部長，2019年12月至今任南京中電熊貓信息產業集團有限公司審計部主任。傅園園女士長期從事企業內部審計與財務管理工作，具有豐富的內控管理和財務管理的工作經驗。

職工代表監事

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。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，各非職工代表監事候選人及職工代表監事亦確認，(i)彼等並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)彼等於過去三年並無在任何其他上市公司擔任其他董事職位；(iii)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(iv)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)條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。

於本公告日期，監事會包括非職工代表監事：趙冀先生、傅園園女士；職工代表監事：周玉新先生。

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
2021年6月10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、鄧偉明先生及李長江先生；及獨立非執行董事：杜婕女士、張春先生及高亞軍先生。