

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)

**非執行董事辭任
及
授權代表變動**

董事會宣佈：

- (1) 李長江先生已辭任本公司第十屆董事會非執行董事、薪酬與考核委員會委員，自二零二一年十一月十九日起生效；及
- (2) 自二零二一年十一月十九日起，李長江先生亦不再擔任上市規則第3.05條所述的授權代表，而王棟棟先生已獲委任，擔任上市規則第3.05條所述的本公司之授權代表。

非執行董事辭任

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李長江先生已辭任第十屆董事會非執行董事(「非執行董事」)、董事會薪酬與考核委員會委員，自二零二一年十一月十九日起生效。李長江先生因工作變動調整而辭任。

李長江先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其請辭有關之事宜須本公司股東垂注。

董事會謹此對李長江先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

授權代表變動

董事會亦宣佈，自二零二一年十一月十九日起，李長江先生亦不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所述的授權代表，而王棟棟先生已獲委任，擔任上市規則第3.05條所述的本公司之授權代表。王棟棟先生為本公司董事會秘書及公司秘書。

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
二零二一年十一月十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、李韜之先生及夏德傳先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。