

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)

非執行董事委任

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)宣佈，經公司股東南京中電熊貓信息產業集團有限公司(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(「董事會」)提名委員會審核通過，易國富先生已獲董事會委任為本公司第十屆董事會非執行董事的候選人，自本公司臨時股東大會通過相關決議案日期起生效。一份載有(其中包括)提名易國富先生進一步詳情的通函將在切實可行的情況下儘快寄發予本公司股東。

本公司第十屆董事會已於二零二一年十一月二十六日召開的本公司第十屆董事會第四次會議審議通過提名易國富先生為本公司第十屆董事會非執行董事的候選人，任期至本公司第十屆董事會任期屆滿止，並同意提交本公司股東大會審議。

易國富先生，1970年生，南京大學工商管理碩士，高級經濟師。易先生歷任本公司人事處主管、人事處副處長、人事處處長及人力資源部部長。2016年11月至2021年9月間擔任本公司黨委副書記及紀委書記，於2021年9月至今任本公司黨委書記。易國富先生亦現任南京熊貓電子科技發展有限公司監事、南京熊貓新興實業有限公司監事。易先生長期從事人力資源管理及黨務工作，具有豐富的專業知識和管理經驗。

除上文所披露者外，易國富先生於過往三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦无任何其他主要任命及專業資格。

易國富先生的服務任期將直至本公司第十屆董事會屆滿止。易國富先生將不會就其擔任本公司非執行董事收取薪酬，惟就其擔任本公司黨委書記收取薪酬。易國富先生擔任本公司黨委書記所收取年薪主要由基本薪金、崗位薪金和績效薪金等構成，其中基本薪金和崗位薪金約為人民幣28.2萬元／年(稅前)，基於崗位職責和任務分工釐定，而績效薪金綜合考慮本公司各年度主要經營指標完成情況、重點工作任務完成情況和合規經營情況，按照不同權重系數進行評分計算。另外，易國富先生的薪酬亦會參考市況變動情況。

除上文所披露者外，易國富先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無任何關係。截至本公告日期止，易國富先生並無於本公司股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任易國富先生之資料須提請本公司股東注意，亦概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

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
二零二一年十一月二十六日

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。