

**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)

**董事名單及其角色與職能**

南京熊貓電子股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

**執行董事**

周貴祥先生(主席)

魯清先生

夏德傳先生

**非執行董事**

沈見龍先生

鄧偉明先生

**獨立非執行董事**

杜婕女士

張春先生

高亞軍先生

董事會共設立四個委員會。下表載列各董事會成員於該等委員會中所擔任之職位。

董事	董事委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	審核委員會	戰略委員會
周貴祥		M			C
魯清		M			M
夏德傳			M		M
沈見龍				M	M
鄧偉明				M	
杜捷		M	M	C	
張春		M	C	M	
高亞軍		C	M	M	M

附註：

C 相關董事委員會的主席

M 相關董事委員會的成員

中華人民共和國，南京

二零二零年一月八日