

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)

關於補選董事暨徵集候選人的提示性公告

南京熊貓電子股份有限公司(「公司」)第九屆董事會現有8位董事，為進一步完善公司治理結構，公司董事會根據《公司法》等法律法規及《公司章程》等相關規定，現就補選董事的相關事項公告如下：

一．第九屆董事會的基本情況

公司第九屆董事會現有8位董事，其中獨立董事3名，分別經公司2017年年度股東大會和2018年年度股東大會選舉產生。根據《公司章程》有關規定，結合公司實際情況，需補選一名非獨立董事。

二．非獨立董事候選人的提名

根據《公司章程》有關規定，除獨立董事以外的其他董事由股東大會從董事會或代表公司發行股份百分之三以上(含百分之三)的一個或一個以上的股東提名的候選人中選舉產生。

公司董事會及自本公告發佈之日起名列於公司股東名冊的、持有公司發行股份百分之三以上(含百分之三)的一個或一個以上的股東，有權提名本次補選的非獨立董事候選人。

三．本次補選非獨立董事程序

1. 提名人在2020年1月17日之前以書面方式向公司董事會秘書辦公室提交所提名的董事候選人名單及相關資料。
2. 公司董事會秘書辦公室將相關名單及資料提交董事會提名委員會。董事會提名委員會負責對提名人及董事候選人進行資格審查，並將通過資格審查的董事候選人提交董事會審議。
3. 公司董事會適時召開會議，聽取董事會提名委員會的審查意見，確定董事候選人，並提請公司股東大會審議。
4. 如果在發出股東大會通知後，公司收到股東提交的符合《公司章程》和相關規定的提名材料，公司將盡快發出補充通知和材料，並按規定確定是否需要延遲召開股東大會。

四．非獨立董事的任職資格

1. 董事候選人應符合《公司法》、上海證券交易所《股票上市規則》、香港聯交所《證券上市規則》，以及相關法律法規和工作指引等對董事任職資格的要求。
2. 根據《公司法》等法律法規及《公司章程》等有關規定，有下列情況之一的，不得擔任公司的董事：
 - (1) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；
 - (2) 因犯有貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；

- (3) 擔任因經營管理不善破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總經理，並對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；
 - (4) 擔任因違法被吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；
 - (5) 個人所負數額較大的債務到期未清償；
 - (6) 因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；
 - (7) 法律、行政法規規定不能擔任企業領導；
 - (8) 非自然人；
 - (9) 被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未逾五年。
3. 除需符合有關法律法規對董事任職資格的要求外，提名人在提名董事候選人時，還應當考慮被提名人是否具備相關專業知識和決策能力。

五. 關於提名的相關要求和說明

1. 提名須以書面方式作出，提名文件應包括董事候選人的基本信息、工作經歷、職業操守、專業經驗、任職資質、兼職情況等，並由提名人簽署確認。
2. 被提名人應按照《公司章程》及公司有關要求，做出書面承諾，同意接受提名，承諾所提供的資料真實、完整並保證當選後履行董事職責。
3. 提名人為公司股東的，應同時提供以下文件：
 - (1) 如是個人股東的，需提供其身份證複印件(原件備查)；
 - (2) 如是法人股東的，需提供加蓋其公章的營業執照複印件(原件備查)；
 - (3) 股東賬戶卡複印件(原件備查)；
 - (4) 提名日的持股憑證。
4. 提名人和被提名人有義務配合公司進行對提名文件及相關資料真實性的調查工作，以及根據公司要求提交進一步的文件和材料。
5. 提名文件應以親自送達或郵寄的方式提交。

六. 聯繫方式

1. 聯繫人：劉娟
2. 聯繫電話：(8625)84801144
3. 聯繫傳真：(8625)84820729
4. 通訊地址：南京市經天路7號
5. 郵政編碼：210033

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
2020年1月9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。