

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)

公 告
建議更換監事

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)監事會(「監事會」)於二零二零年三月三十日收到監事會成員宋雲峰先生(「宋先生」)的書面辭呈。宋先生因工作變動，辭去本公司監事職務。

根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，宋先生辭職後，將導致本公司監事會成員低於法定最低人數，因此，在本公司補選出新的監事就任前，宋先生將繼續履行職責。

宋先生確認，彼與本公司董事會(「董事會」)、監事會或本公司並無意見分歧，且概無有關該辭任的任何事宜須知會本公司股東。

宋先生在擔任本公司監事會成員期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司對宋先生在任職期間為本公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

鑒於宋先生擬辭任本公司監事，根據本公司的公司章程的規定，本公司須補選一名監事。經南京中電熊貓信息產業集團有限公司(直接持有本公司3.93%的股權且通過本公司控股股東熊貓電子集團有限公司間接持有本公司23.05%的股權，共計持有本公司26.98%的股權)建議，並經本公

司於二零二零年三月三十日召開的第九屆監事會第十一次會議審議通過，決議提名傅園園女士(「**傅女士**」)為本公司第九屆監事會非職工監事候選人。傅女士的委任尚須待本公司股東大會批准，本公司將盡快提呈股東大會履行選舉程序。

傅女士的簡歷如下：

傅園園女士：1972年出生，註冊會計師、國際註冊內部審計師，擁有本科學歷。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審計主任。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。

傅女士確認，除上文所披露者外，截至本公告日期，傅女士在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關係，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。截至本公告日期，傅女士並無於或被視為於本公司或其任何相聯法團(按香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何有關傅女士的建議選舉而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的其他資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

傅女士的任期將自獲本公司股東大會批准之日起至本公司第九屆監事會止。本公司將與傅女士訂立一份服務合同，屆時將於當中按本公司有關薪酬政策確定傅女士的薪酬。

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
二零二零年三月三十日

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。