

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)

補充公告

茲提述南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)日期為2021年6月10日內容有關本公司董事會及監事會換屆選舉之公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有該公告賦予該等詞彙之涵義。

董事會謹對該公告補充以下額外資料。

本公司將與第十屆董事會董事候選人和第十屆監事會監事候選人(如獲重選／委任)訂立服務合同。董事、監事的任期為三年，自本公司股東大會審議通過有關決議案時生效。

除本公司獨立非執行董事外，本公司執行董事、非執行董事和監事不會在本公司就其董事、監事職務領取薪酬。

本公司董事、監事根據其在本公司擔任的具體管理職位(包括高級管理人員、黨委負責人及其他管理職位)，按照本公司相關薪酬管理辦法領取薪酬。董事、監事薪酬詳情將於本公司年度報告中披露。

第十屆董事會執行董事候選人周貴祥先生、李韜之先生及夏德傳先生將不會就彼等擔任執行董事收取薪酬，惟夏德傳先生將就其擔任本公司總經理收取薪酬，其年薪主要由基本薪金、崗位薪金和績效薪金等構成。基本薪金和崗位薪金約人民幣30萬元／年(稅前)；績效薪金綜合考慮本公司各年度利潤總額、營業收入、相關資產週轉率等經營指標完成情況，重點工作任務完成情況和合規經營情況，按照不同權重係數(即根據經營指標完成情況，重點工作任務完成情況和合規經營情況的相對重要程度賦予的比重，下同)進行評分計算。另外，其薪酬亦會參考市況變動情況。董事薪酬詳情將於本公司年度報告中披露。

第十屆董事會非執行董事候選人沈見龍先生、鄧偉明先生及李長江先生將不會就彼等擔任非執行董事收取薪酬，惟李長江先生將就其擔任本公司黨委書記、本公司之子公司南京熊貓電子科技發展有限公司執行董事、總經理收取薪酬，其年薪主要由基本薪金、崗位薪金和績效薪金等構成。基本薪金和崗位薪金約人民幣28萬元／年(稅前)；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，按照不同權重係數進行評分計算。另外，其薪酬亦會參考市況變動情況。董事薪酬詳情將於本公司年度報告中披露。

第十屆董事會獨立非執行董事候選人戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生將就彼等擔任獨立非執行董事收取年薪，其年薪金額將參考本公司2020年度獨立非執行董事的薪酬標準人民幣10.44萬元(稅前)釐定。董事薪酬詳情將於本公司年度報告中披露。

第十屆監事會非職工監事候選人趙冀先生及傅園園女士將不會就彼等擔任監事收取薪酬。職工監事周玉新先生將不會就其擔任監事收取薪酬，惟將就其擔任本公司工會副主席收取薪酬，其年薪主要由基本薪金、崗位薪金和績效薪金等構成。基本薪金和崗位薪金約人民幣18萬元／年(稅前)；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，按照不同權重系數進行評分計算。另外，其薪酬亦會參考市況變動情況。

本公司董事、監事和高級管理人員報酬的決策程序概要如下：根據《公司章程》和《薪酬與考核委員會議事規則》的有關規定，依據經營業績、分管工作及主要職責等相關資料，由薪酬與考核委員會按工作實績對公司董事及高級管理人員進行考評，以此為基礎釐定相關人員的年度薪酬，並將評估結果提交董事會審議；公司董事及監事報酬由股東大會確定，高級管理人員報酬由董事會確定。

除上文所披露者外，該公告所載列之所有其他資料均維持不變。

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
2021年6月17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。

* 僅供識別